Haushaltssatzung 2017

Wedel

Stadt mit frischem Wind

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	**I**
strategische Ziele der Stadt Wedel	**II - IV**
Vorbericht	**1**
- Geschichte, wirtschaftliche Struktur	**2-3**
- Entwicklung der Finanzlage	**4**
- Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen	**5**
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**6**
- Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	**7-8**
- Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	**9-11**
- Übersicht über den voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	**12**
- Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**13**
- Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**14-15**
- Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16**
- Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	**17-22**
- Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände u. a.	**23-24**
- Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden u. a.	**25**
- Wirtschaftliche Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	**26**
- Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen	**27**
- Treuhandvermögen der Stadt, die durch Dritte verwaltet werden	**28**
- Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Genossenschaften und Treuhandvermögen	**29**
- Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung	**30-31**
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**32**
- Übersicht über die Gesamtverschuldung	**33**
- Übersicht über die Sperrvermerke	**34**
- Gewerbebetriebe/ Gewerbesteuer	**35**
- Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben	**36**
- Grafische Darstellungen	**37-47**
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme	**48**
Erläuterung zu den Teilplänen	
Übersicht über die gebildeten Budgets	**49-50**
Kontenzuordnung Ergebnisplan	**51-57**
Kontenzuordnung Finanzplan	**58-65**
Gesamtinvestitionsübersicht	
Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne	**66-76**
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	**77-79**
Gesamtfinanzplan	**80-81**
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	**83-84**
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	**85-86**
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten	**87-106**
Produkte	
Inhaltsverzeichnisse nach Produktbereichen, Organisationsstruktur und Fachausschüssen	**108-117**
Produktteilpläne	**118-570**
Stellenplan	**572-602**
Wirtschaftsplan	**603-632**
und neuester Jahresabschluss der Stadtentwässerung	**633-654**
Wirtschaftsplan und neuester Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH	**655-680**
Wirtschaftsplan und neuester Jahresabschluss der Kombibad Wedel GmbH	**681-698**
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	**699-712**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Wedel

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Rates vom 15.12.2016
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	(Zeilen 10, 19 + 23 im Gesamtergebnisplan)	72.521.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(Zeile 17,20 + Zeile 24 im Gesamtergebnisplan)	71.544.700,00 €
einem Jahresüberschuss von		976.300,00 €

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	(Zeile 9 im Gesamtfinanzplan)	69.110.400,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	(Zeile 16 im Gesamfinanzplan)	69.236.500,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf	(Zeile 26 + Zeile 37 + Zeile 38 im Gesamtfinanzplan)	24.463.400,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf	(Zeile 34 + Zeile 39 + Zeile 40 im Gesamtfinanzplan)	27.036.900,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	10.674.900,00 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.000.000,00 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	35.000.000,00 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	274,94

§ 3

Die Hebesätze der Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380%
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380%
2.	Gewerbesteuer	380%

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

§ 5

In den Teilfinanzplänen (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsmaßnahme mindestens 50.000 EUR beträgt.

§ 6

1. Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.

2. Übersteigen die Mehrerträge/Mehreinzahlungen eines Deckungskreises im Budget die Minderererträge/Mindereinnahmen (Anordnungssumme überschreitet die Ansätze) dieses Deckungskreises, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innnerhalb des Deckungskreises verwendet werden. Mehrerträge/Mehraufwendungen sind übertragbar.

3. Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen in den gebildeten Budgets im Finanzplan sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Für den Produktbereich 61 mit den Teilplänen 6110-01000 und 6120-01000 gelten folgende Regelungen:

a) Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.

b) Die Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

c) Die Tilgungsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.03.2017 erteilt.

1. von dem beschlossenen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde genehmigt ein Teilbetrag von **7.000.000,00 €**

2. von den beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen wurden genehmigt **1.000.000,00 €**

Wedel, den 23.03.2017

S T A D T W E D E L
Der Bürgermeister

gez. Schmidt

Schmidt

Strategische Ziele der Stadt Wedel

1. Handlungsfeld: Bildung, Kultur und Sport

Die Stadt Wedel gewährleistet bedarfsgerechte Bildungs-, Kultur- und Sportangebote.

- Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch bedarfsorientierten Ausbau der Ganztagesbetreuung.
- Die Stadt Wedel unterstützt wohnortnahes und lebenslanges Lernen.
- Die Stadt Wedel sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten.
- Die Stadt Wedel berücksichtigt bei ihren bildungs- und kulturpolitischen Entscheidungen Inklusion und Barrierefreiheit.

2. Handlungsfeld: Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung

Wohnen:
Die Stadt wirkt daraufhin, dass für alle Zielgruppen ein ausreichendes Angebot an bezahlbaren Wohnraum entsteht.

Verkehr:
Die Entlastung der Stadt vom Durchgangsverkehr soll bei der Verkehrsplanung berücksichtigt werden.
Möglichkeiten zur Optimierung des ÖPNV sollen umgesetzt werden.
Das bestehende Fuß- und Radwegenetz soll instandgesetzt und bedarfsgerecht ergänzt werden.

Freizeit:
Die Freizeitangebote sollen dem Bedarf entsprechend weiterentwickelt, erhalten und gepflegt werden.
Innerstädtische Grünflächen sollen trotz baulicher Verdichtung erhalten bleiben.

3. Handlungsfeld: Zusammenleben und Wohnen in Wedel

Die Stadt Wedel sorgt für eine angemessene Infrastruktur und ein gutes soziales Klima, um die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt zu fördern.

Die Stadt stellt sich den Herausforderungen des demographischen Wandels. Sie achtet auf eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur und setzt sich für eine adäquate Wohnraumversorgung für alle Bevölkerungsschichten ein. Der Fokus liegt dabei auf der Ansiedlung junger Familien.

4. Handlungsfeld: Wirtschaft

Wedel ist als attraktiver Wirtschafts-, Technologie- und Wissenschaftsstandort zu erhalten und dynamisch auszubauen.

- Die verkehrliche Situation soll verbessert werden.
- Die Infrastruktur (Versorgung + Telekommunikation) soll verbessert werden.
- Die Unternehmensfreundlichkeit der Verwaltung ist zu erhalten.
- Ein ausreichendes Gewerbeflächenangebot ist über 2020 hinaus zu sichern.
- Es sollen bevorzugt Unternehmen angesiedelt werden, die zukunftsfähige und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze bieten und einen nennenswerten Beitrag zum Gewerbesteueraufkommen der Stadt leisten.

5. Handlungsfeld: Aktive Öffentlichkeitarbeit

Durch die Öffentlichkeitsarbeit wird erreicht, dass die Stadtverwaltung aktiv informiert.
Ziel ist, dass die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig in einen Dialog mit Politik und Verwaltung eintreten.
Dazu soll/en

- Instrumente für Imagebildung/Marketing, Abläufe und Zuständigkeiten definiert werden,
- das Bewusstsein „Tue Gutes und rede darüber!“ intern / extern gestärkt werden und
- eine zielgerichtete Informationspolitik betrieben werden.

6. Handlungsfeld: Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.

- Die Leistungen, die die Stadt erbringt, sind auf den Prüfstand zu stellen.
- Die Standards der Leistungserbringung sind zu überprüfen.
- Die Steuerungsinstrumente werden kommuniziert, vernetzt und nachhaltig implementiert.
- Der Wissens- und Informationstransfer zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird sichergestellt.
- Die Geschäftsprozesse sollen optimiert werden.

7. Handlungsfeld: Finanzen

Die Stadt soll langfristig die finanzielle Handlungsfähigkeit erreichen.

Die vorgetragenen Jahresfehlbeträge sollen langfristig ausgeglichen werden. Es ist ein Jahresüberschuss von mind. 1 Mio. € pro Jahr zu erwirtschaften.

Sämtliche Jahresüberschüsse sind ebenfalls zur Deckung der aufgelaufenen Fehlbeträge zu verwenden oder der Rücklage zuzuführen.

Leistungserweiterungen, die „von außen“ auf die Stadt Wedel zukommen (z.B. Tariferhöhung, Änderung Rechtslage): Diese Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge (wie zum Beispiel durch Steuererhöhungen) oder Minderaufwendungen gedeckt.

Soweit Leistungserweiterungen „von innen“ (Politik oder Verwaltungsvorschlag) kommen, muss eine Gegenfinanzierung beschlossen werden. Die Gegenfinanzierung liegt vorrangig in der Verantwortung des zuständigen Fachausschusses.

Soweit keine Gegenfinanzierung beschlossen wird, bringt die Verwaltung eine Beschlussvorlage zu Mehrerträgen (z.B. durch Steuererhöhung) oder Minderaufwendungen ein.

Investitionen dürfen die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht beeinträchtigen. Sofern die Stadt bei einem ausgeglichenen Haushalt die Zinsen und Abschreibungen für Investitionen aus dem Ergebnishaushalt bezahlen kann, ist eine Investition möglich. Zusätzliche Investitionen müssen sich innerhalb von 4 Jahren amortisiert haben.

Die Reihenfolge der Nennung der Handlungsfelder stellt keine Priorisierung der strategischen Ziele dar.

Vorbericht

WEDEL

Die erste urkundliche Erwähnung unserer Stadt, deren Name soviel wie Furt, Watestelle bedeuten soll, findet sich in einer Urkunde des Jahres 1212, in der drei Ritter von Wedel genannt sind, die vermutlich auf der Hatzburg, am Rande der Marsch auf Wedeler Gebiet gelegen, residierten. Die Schauenburger Grafen, die kurz nach 1300 Eigentümer geworden waren, benutzten sie bis kurz nach 1380 als Residenz; danach diente sie noch lange dem Verwalter der Hatzburger Vogtei als Amtssitz.

Zu Anfang des 14. Jahrhunderts wurde Wedel Kirchdorf. Wirtschaftlicher Aufschwung setzte um die Mitte des 15. Jahrhunderts ein, als die Elbfähre des alten jütischen Ochsenweges nach Wedel verlegt wurde und damit der Ochsenmarkt große Bedeutung gewann. Kriegswirren, Seuchen und Schadenfeuer im 17. Und 18. Jahrhundert brachten schwere Zeiten und wirtschaftlichen Niedergang. Erst 1786 erhielt Wedel Fleckensgerechtigkeit, 1875 das Stadtrecht. 1883 wurde der Eisenbahnverkehr nach Blankenese (Hamburg) aufgenommen.

Im Nachbardorf Schulau, dessen Einwohner im Gegensatz zum mehr bäuerlich-handwerklich orientierten Wedel vielfach von Schifffahrt und Fischerei lebten, war 1875 der erste Industriebetrieb angesiedelt worden, dem in den nächsten Jahrzehnten drei weitere bedeutende Werke folgten. Nachdem 1892 der benachbarte, von 1302 bis 1803 dem Hamburger Domkapitel gehörende Ort Spitzerdorf in Schulau aufgegangen war, erfolgte 1909 die Eingemeindung Schulaus in Wedel. Dieser Zusammenschluss hatte nicht nur eine Vergrößerung der Einwohnerzahl, sondern auch wirtschaftlichen Aufschwung durch Hinzukommen weiterer Gewerbebetriebe und Errichtung von Neubausiedlungen zur Folge. Einen harten Rückschlag brachte der 2. Weltkrieg: Bei einem schweren Bombenangriff im Jahre 1943 blieb fast kein Haus unbeschädigt. Der Zustrom tausender Heimatvertriebener in den Jahren 1945/46, der Wiederaufbau und weitere Ausbau unserer Stadt ließen die Einwohnerzahl dann auf rd. 32.000 ansteigen.

Lage:
Am seeschifftiefen Fahrwasser der Elbe, angrenzend an Hamburg, angehörig dem Kreis Pinneberg, Land Schleswig-Holstein. Nach den Landesentwicklungsgrundsätzen ist Wedel Mittelzentrum im Verdichtungsraum.

Stadtgebiet:	33.818.000 m²
davon	
- Baugebietsflächen (Kern-, Misch-, Wohn- und Sondergebiete)	6.121.000 m²
- Industrie- und Gewerbeflächen	1.164.000 m²
- Landwirtschaftsflächen	12.871.000 m²
- Forst- und Wasserflächen, Ödland, Kleingärten, öffentliche Anlagen, usw.	13.662.000 m²
davon im Eigentum der Stadt	
- Straßenland	1.484.557 m²
- bebaute Grundstücke	481.128 m²
- unbebaute Grundstücke	2.922.096 m²
- Wasserfläche	208.418 m²
	5.096.199 m²

Wirtschaftsstruktur:
Wohn- und Industriestadt, Landwirtschaft, Naherholungsgewerbe

Industrie- und Gewerbestruktur:
Elektrizitäts- und Fernwärmeerzeugung, Metallverarbeitung, Forschung, Optik, Chemie, Pharmazeutik, Solartechnik, Baustoffe, Dienstleistungen aller Art

Landwirtschaftsstruktur:
Getreide-, Gemüse-, Obstbau-, Weideflächen, Baumschulen

Verkehrsstruktur:
a) Straße: B 431 (Hamburg - Meldorf)
L 105 (Wedel - Pinneberg)
2 Einfallstraßen von Hamburg
Stadtstraßen, Wirtschaftswege
b) Schiene: Bahnlinie Wedel - Hamburg (S-Bahn-Linie S 1)

c) Wasser: Elbfähren

Öffentlicher Nahverkehr:

HVV-S-Bahn-Linie S 1	= Wedel - Poppenbüttel/ Hamburg Airport (Flughafen)
HVV-Buslinie 189	= S-Bahn-Wedel - Hamburg-Blankenese (als Linie 22 weiter nach Hamburg)
HVV-Buslinie 289	= S-Bahn-Wedel - Moorwegsiedlung
HVV-Buslinie 389	= S-Bahn-Wedel - Fährenkamp
HVV-Buslinie 601	= S-Bahn-Wedel - Hamburg-Rathaus (Nachtbus)
KVIP-Buslinie 489	= S-Bahn-Wedel - Krankenhaus - Uetersen - Elmshorn
KVIP-Buslinie 589	= Wedel (EBS) - S-Wedel - Haseldorf - Uetersen
KVIP-Buslinie 594	= S-Bahn-Wedel - Pinneberg - Quickborn - Norderstedt

Hanse-Jet Wedel - Helgoland Ende März bis Ende Oktober
Lühe-Schulau-Fähre

Schulen:
3 Grundschulen, 2 Gemeinschaftsschulen mit einer gymnasialen Oberstufe, Gymnasium, Förderschule, Musikschule, Volkshochschule, Fachhochschule Wedel (privater Träger)

Kulturelle Einrichtungen:
Stadtbücherei, Ernst-Barlach-Museum, Stadtmuseum Wedel, Theater Wedel e.V., Reepschlägerhaus, Theaterschiff Batavia, Kulturforum, Rist-Archiv u.a.

Soziale Einrichtungen:
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, Regionalklinik, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte, Kleinkindererziehungsverein, 1 Sozialberatungsstelle, 1 Sucht-beratungsstelle, 1 Freizeit- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderung

Erholung/ Freizeit/ Sport:
Naherholungsgebiet Elbufer mit Schiffsbegrüßungsanlage "Willkomm Höft" am Schulauer Fährhaus, Strandbad, Kombibad, Sporthallen, Wanderwege, Elbestadion und Großspielfelder, Forst Klövensteen mit Wildgehege (Hamburg), Holmer Sandberge (Holm), Elbmarschen, 2 Sportboothäfen, länderübergreifender Regionalpark Wedeler Au (bestehend aus Wedel, Appen, Halstenbek, Heist, Hetlingen, Holm, Pinneberg, Schenefeld und Bezirk Hamburg-Altona)

Einwohnerzahl:

31.03.1950	= 15.774	31.03.2008	= 32.023
31.03.1960	= 23.007	31.03.2009	= 32.159
31.03.1970	= 31.046	31.03.2010	= 32.187
31.03.1980	= 30.185	31.03.2011	= 32.210
31.03.1990	= 30.546	31.03.2012	= 31.443 *
31.03.2000	= 31.729	31.03.2013	= 31.784 *
31.03.2001	= 31.994	31.03.2014	= 32.287 *
31.03.2002	= 32.229	31.03.2015	= 32.724 *
31.03.2003	= 32.261	31.12.2015	= 32.890 *
31.03.2004	= 32.185		
31.03.2005	= 31.942		
31.03.2006	= 31.953		
31.03.2007	= 32.013		

* Fortschreibung der Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011

Die Finanzlage der Stadt Wedel stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1	bis Ende 2015 aufgelaufene Defizite		17.212,00
2	einen Jahresüberschuss 2016		203,20
3	einen Jahresfehlbetrag 2016		
4	erwartete Überschüsse in den Jahren 2017 bis 2020		4.365,00
5	erwartete Defizite in den Jahren 2017 bis 2020		0,00
6	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020		**12.643,80**
7	Eigenkapital Ende 2015		54.960,00
8	Eigenkapital Ende 2020		60.722,00
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2016 bis 2020 um		0,00
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2016 bis 2020 um		14.005,00
		in TEUR	**EUR/Einwohner**
11	eine Verschuldung Anfang 2016	65.656,00	1.996,23
12	eine Verschuldung Ende 2020	77.313,00	2.394,56
13	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016	96.593,00	2.936,85
14	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016	113.628,00	3.454,79
15	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	123.925,00	3.767,86
16	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2015	14.000,00	425,66
17	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2016	110.593,00	3.379,57
18	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2016	121.628,00	3.698,02

Bisher liegt lediglich der beschlossene Jahresabschluss 2012 vor. Der Abschluss 2013 ist geprüft, jedoch noch nicht beschlossen.
Alle anderen Zahlen sind vorläufig bzw. Planzahlen, soweit sie vorlagen.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
- in TEUR -

	Rechnungsergebnisse			Plan	
	2013	2014 (vorläufig)	2015 (vorläufig)	2016	2017
Grundsteuer A	53	60	60	58	60
Grundsteuer B	4.959	5.443	5.470	5.570	5.600
Gewerbesteuer	21.988	21.204	21.898	23.500	24.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.087	14.730	15.629	16.286	17.256
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.728	1.772	1.958	2.015	2.532
Vergnügungssteuern	273	296	361	330	360
Hundesteuer	98	157	159	154	160
Zweitwohnungssteuer	-	109	135	210	215
Andere Steuern	-	-	-	-	-
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	842	1.004	1.308	1.271	1.482
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	1.328	1.465	1.444	1.492	1.557
Sonst. allgem. Finanzzuweisungen	-	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**45.356**	**46.239**	**48.422**	**50.886**	**53.722**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-10,71%**	**1,95%**	**4,72%**	**5,09%**	**5,57%**
Gewerbesteuerumlage	6.708	3.814	4.685	4.267	4.449
Allgemeine Kreisumlage	16.227	13.617	13.884	13.466	13.175
Zusätzliche Kreisumlage	1.418	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage Kreis/Land	2.557	167	1.202	376	2.120
Summe der Umlagen	**26.910**	**17.598**	**19.771**	**18.109**	**19.744**
Veränderung Vorjahr (in %)	**16,09%**	**-34,60%**	**12,34%**	**-8,40%**	**9,03%**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften[1]
- in TEUR -

Art der Verbindlichkeit[2]		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1[3]	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.378	1.260
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	64.279	68.993
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe 1	**65.657**	**70.253**
	2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	7.000	11.500
	Gesamtsumme	**72.657**	**81.753**
	nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	-	-
	Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten	7.880	7.371
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

[1] einschließlich ÖPP-Projekten

[2] siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

[3] Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[4] Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Die in § 6 (1) Nr. 9 geforderte Übersicht über die geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 08.01.2007, geändert durch Verordnung vom 02.12.2011 genehmigungsfrei gestellt sind, entfällt, da solche Rechtsgeschäfte bei der Stadt Wedel nicht getätigt wurden.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

Hier: Stadt Wedel

Haushalts-jahre	Stand der Verbindlich-keiten am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen aus		- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
		Ermächtigung lt. Satzung TEUR	übertragener Ermächtigung TEUR		TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3		4	5	6	7
Ist - 2011	39.792	0	0	955	38.837	1.207	5.662
Ist - 2012	38.837	5.239	5.662	984	48.754	1.514	0
Ist - 2013	48.754	1.936	0	3.232	47.458	1.509	3.012
Ist - 2014	47.458	10.000	3.012	1.534	58.936	1.825	8.632
Ist - 2015	58.936	0	8.632	1.912	65.657	2.006	7.000
Soll - 2016	65.657	11.500	0	2.477	74.680*	2.271	11.500
Soll - 2017	74.680	10.675	0	2.574	82.781	2.517	
Soll - 2018	82.781	606	0	2.909	80.479	2.447	
Soll - 2019	80.479	630	0	3.312	77.797	2.365	
Soll - 2020	77.797	2.899	0	3.383	77.313	2.351	

* Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2016: 70.253.448,47 €
zzgl. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 8.000.000 € (4. Quartal 2016)
= Gesamtverbindlichkeiten: **78.253.448,47 €**

Hier: Stadtentwässerung Wedel

Haushalts-jahre	Stand der Verbindlich-keiten am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	8.514	1.800	447	9.867	307	-
Ist - 2012	9.867	0	490	9.378	291	-
Ist - 2013	9.378	0	494	8.883	283	-
Ist - 2014	8.883	0	499	8.384	260	-
Ist - 2015	8.384	0	504	7.880	241	-
Soll - 2016 *	7.880	2.001	509	9.372**	285	-
Soll - 2017 *	9.372	948	515	9.806	298	
Soll - 2018 *	9.806	945	540	10.211	310	
Soll - 2019 *	10.211	695	594	10.312	314	
Soll - 2020 *	10.312	0	401	9.911	301	

* Diese Daten wurden dem Wirtschaftsplan 2017 entnommen.
** Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2016: 7.371.144,60 €

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

Hier: Stadtwerke Wedel

Haushaltsjahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkreditermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	2.940	0	801	2.139	66	-
Ist - 2013	2.139	6.204	1.038	7.305	232	-
Ist - 2014	7.305	0	5	7.300	226	-
Ist - 2015	7.300	9.660	542	16.418	502	-
Soll - 2016	16.418	6.381	653	22.146	677	-
Soll - 2017 *	22.146	7.782	799	29.129	886	
Soll - 2018 *	29.129	2.142	862	30.409	925	
Soll - 2019 *	30.409	1.039	863	30.585	930	
Soll - 2020 *	30.585	k.A.	k.A.	30.585	930	

* Diese Daten wurden dem Wirtschaftsplan 2017 entnommen.

Hier: Kombibad Wedel

Haushaltsjahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkreditermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	8.789	0	563	8.227	255	-
Ist - 2013	8.227	0	573	7.654	243	-
Ist - 2014	7.654	0	585	7.069	219	-
Ist - 2015	7.069	0	636	6.433	197	-
Soll - 2016	6.433	0	631	5.802	177	-
Soll - 2017 *	5.802	0	645	5.157	157	
Soll - 2018 *	5.157	0	651	4.506	137	
Soll - 2019 *	4.506	0	658	3.848	117	
Soll - 2020 *	3.848	0	665	3.183	97	

* Diese Daten wurden aufgrund fehlender Angaben im Wirtschaftsplan 2017 geschätzt.

Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH

Haushaltsjahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkreditermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	-	-	-	0	0	-
Soll - 2016	0	1.800	25	1.775	54	
Soll - 2017 *	1.775	2.000	200	3.575	109	
Soll - 2018 *	3.575	0	200	3.375	103	
Soll - 2019 *	3.375	0	200	3.175	97	
Soll - 2020 *	3.175	0	200	2.975	90	

* Diese Daten wurden aufgrund fehlender Angaben im Wirtschaftsplan 2017 geschätzt.

Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH

Die Gesellschaft hat derzeit ihre Geschäftstätigkeit noch nicht aufgenommen.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

I. Bürgschaften

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in T€	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh-Jahres 2017 in T€	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1.) Stadtwerke GmbH, Feldstraße 150, 22880 Wedel	Bau Kombibad	Ratsbeschluss v. 24.06.2004, Sicherheits-erklärung v. 10.12.2004	Kommunale Sicher-heitserklärung für Darlehen	5.650	2.668	31.12.2025
		Ratsbeschluss v. 24.06.2004, Sicherheitserklärung v. 14.02.2005	Kommunale Sicher-heitserklärung für Darlehen	5.650	3.132	31.12.2025
2.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der Waldorfpädagogik e.V., Am Redder 8, 22880 Wedel	Bürgschaft Waldorfkindertagesstätte Am Redder 8	Sicherheitserklärung vom 29.08.2006 JHA-Beschlüsse vom 21.10.2004/24.08.2006	Kommunale Sicherheits-erklärung für Kreis-zuschuss	58	31	2031
3.) Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str. 6, 22880 Wedel	Bürgschaft Kindertagesstätte "Spatzennest", Wieden 2	Sicherheitserklärung vom 19.05.2010 JHA-Beschluss vom 17.06.2010	Kommunale Sicherheits-erklärung für Kreis-zuschuss	123	93	2035
4.) Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wedel, Boockholtzstraße 17, 22880 Wedel	Bürgschaft Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93	Sicherheitserklärung vom 10.01.2013 Eilentscheidung BGM MV/2013/002	Kommunale Sicherheits-erklärung für Kreis-zuschuss sowie für die U3-Mittel	171	130	2035
Summe I				11.652	6.054	

II. Verpflichtungen

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2017 in T€	Datum des Auslaufens / Beendigung
1.) Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel e. V., Rudolf-Breitscheid-Str. 40a, 22880 Wedel	Tagesstätte Rudolf-Breitscheid-Straße	Vertrag v. 21.12./30.12.2005	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten	84	Frühestens 31.12.2025
	Sozialberatungsstelle Wedel	Vertrag v. 19.12.2008	Übernahme der Personal- und Sachkosten	153	Frühestens 31.12.2017
	Kindertagesstätte Bekstraße 29	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	602	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte "Hanna Lucas", Pulverstraße 83	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	506	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte Von-Suttner-Str. 32	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	566	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
2.) Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Wedel, 22880 Wedel	Veranstaltungen für ältere Wedeler Mitbürger, Schirmherrschaft Sozialmarkt	Leistungsvereinbarung vom 24.07.2008	Städtischer Zuschuss	11	Frühestens 31.12.2017
3.) Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str. 6, 22880 Wedel	Begegnungsstätte Rudolf-Höckner-Straße	Vertrag v. 21.12./23.12.2005	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten	80	Frühestens 31.12.2025
	Betreutes Wohnen, Rudolf-Höckner-Str. 2-4	Vertrag v. 14.07.1994	Defizitübernahme	22	31.07.2019
	Kindertagesstätte Wieden 2, "Spatzennest"	Vertrag v. 11.06.2010	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	458	frühestens 31.07.2036
4.) Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V., Oberer Ehmschen 53, 25462 Rellingen	Kindertagesstätte Flerrenwiete 5	Vertrag v. 17.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	442	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
5.) Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wedel, Boockholtzstraße 17, 22880 Wedel	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93	Vertrag v. 06.09.2005	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	248	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
6.) Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel, Küsterstr. 4, 22880 Wedel	Kita "Regenbogen" Pinneberger Straße mit Außenstelle Küsterstraße	Vertrag v. 19.12.2005	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	424	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2017 in T€	Datum des Auslaufens / Beendigung
7.) Ev.-Luth. Christus-Kirchengemeinde Schulau, Feldstraße 32-36, 22880 Wedel	Kindertagesstätte Hafenstraße 9 mit Außenstelle Feldstraße	Vertrag v. 21.11.2005	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	406	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kinderkrippe Feldstraße 32-36	Vertrag v. 11.05.2010	Städtischer Zuschuss	96	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
8.) Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, Feldstraße 15, 22880 Wedel	Kindertagesstätte St. Marien, Feldstraße 10	Vertrag v. 28.11.2005	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	427	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
9.) Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH	Kindertagesstätte Bekstraße 27 mit Außenstellen Hirtenhaus und Bekstraße 20	Vertrag v. 02.12.2005	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	455	Frühestens 31.12.2017
	Freizeit- und Begeg-nungsstätte Hirtenhaus, Spitzerdorfstraße 6	Vertrag v. 07.06./22.06.2006	Bezuschussung der Personalkosten Freizeitpädagogin, von Betriebskosten und Freizeiten	17	Frühestens 31.12.2017
10.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der	Waldorfkindergarten Am Redder 8	Vertrag v. 18.10.2005	Städtischer Zuschuss	368	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
11.) Anneke van Loo, Am Redder 1, 22880 Wedel	Kindergarten "Zwergenland"	Magistratsbeschluss v. 08.03.1993	Städtischer Zuschuss	0	Entscheidung auf unbestimmte Dauer
12.) Freie evangelische Gemeinde, Höbüschentwiete	Kindertagesstätte "Lütt Arche"	Vertrag vom 13.6.2005	Städtischer Zuschuss	65	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
13.) Naturkindergarten Wedel e.V., Fährenkamp 41, 22880 Wedel	Kindertagesstätte Fährenkamp	Vertrag vom 29.9.2005	Städtischer Zuschuss	252	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
14.) Regioklinik, Holmer Straße	Betriebskindergarten der Regioklinik	Ratsbeschluss vom 25.9.2003	Städtischer Zuschuss	80	Entscheidung auf unbestimmte Dauer
15.) Diakonieverein Migration e.V., Bahnhofstr. 2 c, 25421 Pinneberg	Soziale Beratung von Ausländern, Flüchtlingen und Aussiedlern	Vertrag v. 14./ 27.07.2000	Finanzierung des Beratungsangebots	4	Frühestens 31.12.2017
16.) Fröbel gGmbH	Kindertagesstätte "Wasserstrolche"		Städtischer Zuschuss	780	Frühestens 15.12.2021
17.) MIKO Kinder- und Jugendhilfe GmbH, Elbstraße 88, 22880 Wedel	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa", Mühlenstraße	Vertrag v. 13.10.2008	Bezuschussung von Betriebs-, Miet- und Personalkosten	179	Frühestens 31.12.2017
Summe II				6.725	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

Nr.	Art	Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklagen	81	81	81	-	-	81
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**81**	**81**	**81**			**81**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	321	331	331	-	8	323
2.2	aufzulösende Zuweisungen	35.566	35.578	35.603	6.931	883	41.651
2.3	aufzulösende Beiträge	5.700	6.464	6.514	1.588	257	7.845
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	838	838	838	-	-	838
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	4.459	4.468	4.470	-	188	4.282
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**46.884**	**47.679**	**47.756**	**8.519**	**1.336**	**54.939**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	22.086	22.086	22.086	283	-	22.369
3.2	Beihilferückstellungen	2.809	2.809	2.809	36	-	2.845
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	471	471	471	132	-	603
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	168	170	12	-	-	12
3.5	Altlastenrückstellung	667	667	667	-	-	667
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	601	169	150	-	-	150
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	-	-	-	-	-	-
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	1.233	1.218	1.218	-	-	1.218
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**28.035**	**27.590**	**27.413**	**451**	**-**	**27.864**

§ 6 (1) Nr. 4 GemHVO-Doppik

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Als erhebliche (500.000 € und mehr) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 2017 vorgesehen:

- Bauliche Erweiterung	Gebrüder-Humboldt-Schule	1.320.000 €
	Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe	620.000 €
	Ausbau Kreuzung B 431/Industriestraße	700.000 €
- Neubau	Wohnunterkunft Steinberg	500.000 €
- Investitionszuschuss	Zuschuss kath. Kirche neue Kita/Krippe	1.500.000 €
- Sanierung	B431	1.675.000 €
- Erschließung	BusinessPark Elbufer	3.616.000 €
- Städtebauförderung "Stadthafen Wedel"	Investitionszuschuss an private Unternehmen	4.980.500 €

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadt Wedel

Haushalts-jahre	fortgeschrie-bener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	In das Folgejahr übertragen		Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[2]
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	24.837	11.207	3.370	10.260	2.146	0
2013	30.075	12.379	11.012	6.684	5.558	0
2014	35.784	25.135	3.807	6.842	67	0
2015	20.339	8.222	5.490	6.627	1.956	0
2016	22.156	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2017	21.321	-	-	-	-	0
2018	5.461	-	-	-	-	0
2019	4.669	-	-	-	-	0
2020	6.011	-	-	-	-	0

Hier: Stadtentwässerung Wedel

Haushalts-jahre	fortgeschrie-bener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	In das Folgejahr übertragen		Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[2]
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	2.453	493	378	-	88	0
2013	1.618	726	716	-	4	0
2014	1.730	296	296	-	87	0
2015	2.300	1.610	1.610	-	336	0
2016	2.675	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2017	1.880 *	-	-	-	-	0
2018	1.885 *	-	-	-	-	0
2019	1.610 *	-	-	-	-	0
2020	765 *	-	-	-	-	0

* Diese Daten wurden dem Wirtschaftsplan 2017 entnommen.

[1] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

[2] Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[3] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[4] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadtwerke Wedel

Haushaltsjahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[2]
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	2.349	2.955	-	-	-	0
2012	2.863	2.294	-	-	-	0
2013	9.548	9.188	-	-	-	0
2014	7.924	4.640	-	-	-	0
2015	7.643	1.261	-	-	-	0
2016	10.694	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2017	11.599	-	-	-	-	0
2018	6.111	-	-	-	-	0
2019	5.370	-	-	-	-	0
2020	k.A.	-	-	-	-	0

Hier: Kombibad Wedel

Haushaltsjahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[2]
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	851	256	-	-	-	0
2012	644	596	-	-	-	0
2013	85	49	-	-	-	0
2014	63	101	-	-	-	0
2015	63	44	-	-	-	0
2016	562	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2017	k.A.	-	-	-	-	0
2018	k.A.	-	-	-	-	0
2019	k.A.	-	-	-	-	0
2020	k.A.	-	-	-	-	0

Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH

Haushaltsjahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[2]
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	-	-	-	-	-	0
2015	200	k.A.	-	-	-	0
2016	720	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2017	1.540	-	-	-	-	0
2018	1.500	-	-	-	-	0
2019	0	-	-	-	-	0
2020	0	-	-	-	-	0

Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH

Die Gesellschaft hat derzeit ihre Geschäftstätigkeit noch nicht aufgenommen.

[1] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

[2] Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[3] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[4] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Diese Daten wurden, soweit vorhanden, den Wirtschaftsplänen 2017 entnommen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015 [1]	2016 [2]	2017 [3]	2018 [4]	2019 [4]	2020 [4]
1 [5]	2 [6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.669.958	68.652.800	69.236.500	69.086.100	68.610.100	68.726.200
7341	2	abzgl. Gewerbesteuer-umlage	1.450.782	4.267.200	4.448.700	4.448.700	4.539.500	4.630.300
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichs-umlage an das Land-	600.876	188.000	1.060.000	809.700	598.700	538.800
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz-ausgleichsumlage an den Kreis -	14.484.397	13.653.700	17.077.100	17.091.400	17.207.800	17.748.300
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.133.902**	**50.543.900**	**46.650.700**	**46.736.300**	**46.264.100**	**45.808.800**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	**-2,37**	**29,16**	**-7,70**	**0,18**	**-1,01**	**-0,98**
	7	**Empfehlung (in %)** [7]	**1,50**	**1,00**	**2,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen [1] [2] [3] [4]

[1] Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom **14. August 2015** herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

[2] Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie z. B. Handreichungen sind im Internet unter http://www.landesrechnungshof-sh.de zu finden.

[3] Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen zu finden.

[4] Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom **18. Juli 2016**, http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgabe → Kommunales → Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung

○ In Bearbeitung/Ergebnis offen ✓ umgesetzt ✗ nicht umgesetzt ? seitens FD 3-20 keine Aussage mgl.

I.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben		Stellungnahme des zuständigen Bereichs
1.	Nachweis nach § 3 Nr. 9 Buchstabe c) GemHVO-Kameral/§ 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	✗	
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt/Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	✓	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu IV.1 und IV.2	✓	Freiwillige Leistungen werden regelmäßig kritisch überprüft. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung I+II wurden bereits Leistungen zurückgefahren. Weitere Einsparpotenziale werden nicht gesehen.
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	○	Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung hat 2012 stattgefunden. Die Entwicklung der Kosten lässt den Schluss zu, dass die Aufgaben auch heute vom FD Personal wirtschaftlicher erledigt werden. Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen werden auch weiterhin regelmäßig durchgeführt.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen (GVOBl. Schl.-H. 2012 S. 386).	○	
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).	✓	
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben/Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu IV.5	✓	
8.	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses/der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	✓	
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben/-aufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	✓	Die Steigerungsrate ist niedriger, da befristete Stellen auslaufen und nicht nachbesetzt werden.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben/-aufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	○	Sicher im Einzelfall zu prüfen. Dadurch sind jedoch nicht zwingend Einsparungen zu erzielen.
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	✓	
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	✓	Mehrmonatige Wiederbesetzungssperre: nein Prüfung der Stellen bezügl. Umfang, Bewertung etc.: ja
13.	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	✓	Die Kosten für die bestehenden Versicherungen wurden um rd. 25% gesenkt.
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	✓	
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	○	BV 2016/110 zur Umsetzung Ziel 2016 vom BKS 28.09.16 vertagt (ohne Flächenverkauf - widerspricht dem Ziel!)
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	✓	
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	✓	
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	✓	
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	✓	
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	✓	Alle individuellen Sozialleistungen wurden im Zuge der Konsolidierung I+II gestrichen. Es werden nur noch Zuschüsse für den Betriebsausflug, das Herbstfest und die Weihnachtsfeier des Bauhofs gezahlt.

21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 11. November 2005, GVOBl. Schl.-H. S. 527, zuletzt geändert durch LVO vom 08. November 2013 GVOBl. Schl.-H. S. 439)	✓	Umgesetzt, in Hauptsatzung aufgenommen.
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	✓	Die wirtschaftliche Aufgabenerledigung wurde geprüft. Eine Privatisierung verworfen.
23.	Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofs)	○	Organisatorische Untersuchung und Umsetzung der Empfehlungen LRH-Bericht zum Energiemanagement laufen zurzeit.
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	○	Der Betrieb der Straßenbeleuchtung wird zurzeit mit den Stadtwerken verhandelt, die Entscheidung der pol. Gremien steht aus. LSA-Umrüstung auf LED ist an Gemeindestraßen erfolgt; an B431 vorauss. bis Ende 2017 abgeschlossen
25.	Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs)	✗	2-10: Ausschreibungen könnten 2017 mit Ziel einer Vertragsveränderung ab 2018 erfolgen.
26.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)	✗	2-10: Ausschreibungen könnten 2017 mit Ziel einer Vertragsveränderung ab 2018 erfolgen.
27.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; **Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung - Kassenkredite vom 20. Oktober 2015**	✓	

II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

1.	Hundesteuer: mind. 120 €	✓	120,00 €
2.	Zweitwohnungssteuer: mind. 12,0 %; der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird, **s. auch III.53**)	✓	12%
3.	Spielgerätesteuer: mind. 12,0 % der Bruttokasse	✓	13%
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	✓	Die Stadtwerke zahlen den Höchstbetrag nach Konzessionsabgabenordnung.
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	✓	
6.	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken; Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien	✓	
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	✓	
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	✓	
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	✓	
10.	Erhebung von Parkgebühren	✓	
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	✓	
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	✓	
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	✓	
16.	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze)	✓	wurde geprüft und für unwirtschaftlich befunden
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen. Auch bei den Anliegeranteilssätzen, bei Haupterschließungsstraßen/Innerortsstraßen und Hauptverkehrsstraßen/Durchgangsstraßen sind die Erhebungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen; siehe auch IV.10	✓	Vergünstigung für Eckgrundstücke vorhanden Eckgrundstücksvergünstigung noch vorhanden Satzungsänderung erst nach Abschluss der laufenden Maßnahmen, da den Anliegern die ca.Höhe der Beiträge genannt wurde - Änderung wird daher erst für danach (vorauss. 2018) empfohlen
21.	**Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen**	✓	Wird in Kürze in die Satzung aufgenommen. - siehe Nr. 20
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	✓	werden erhoben
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	✓	Hat sich als untwirtschaftlich erwiesen.
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird)	✓	Als Ausgleich wurde die Sportförderung in den Konsolidirungsrunden I und II reduziert.
26.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	✓	

27.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	✓	Volkshochschule: In der Haushaltsplanung 2017 wird der geforderte Kostendeckungsgrad erreicht.
		✗	Musikschule: In der Haushaltsplanung 2017 wird der geforderte Kostendeckungsgrad nicht erreicht.
28.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	✓	Die flächendeckende ILV gewährleistet eine sachgerechte Verteilung der Verwaltungskostenbeiträge
29.	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	✓	
30.	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	✓	
31.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	✓	
32.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.	✓	Eine Veräußerung von landwirtschaftlichen Flächen wird in Abstimmung mit der Stadt- und Landschaftsplanung hinsichtlich ihrer strategischen Bedeutung regelmäßig geprüft. Zuletzt war in 2015 eine größere Fläche von ca. 20 ha in der Marsch an die Stiftung Naturschutz realisiert. Die Zahl der städtischen Flächen im Aussenbereich ist aber eher als gering anzusehen. Den Flächen kommt aber eine besondere Bedeutung als mögliche Ausgleichflächen, Tauschflächen und hin und wieder auch als Bauflächen (Bauvorhaben Schlödelskamp 2008 und Wedel-Nord 2016) zu. Ein verkauf muss im Einzelen sehr sorgfältig geprüft werden.
33.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.	✓	Sofern die Stadt noch über derartige Flächen verfügt, sind diese kaum verkäuflich. Eine andere, höherwertige, Nutzung (z.B. Grünfläche, Baumschulfläche etc) ist nicht möglich, da Wald geschützt und ohne Ausgleich (Aufforstung an anderer Stelle) gar nicht anderweitig nutzbar ist. Wenn es sich nur um kleine, wirtschaftlich nicht nutzbare, Waldflächen handelt, sind hierfür gerade wegen des geringen Ertrages auch keine Interessenten zu finden.
34.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	✓	Die neuen Richtlineien beim möglichen Verkauf von Erbbaugrundstücken werden der Forderung "Verkauf zum vollen Wert im Sinne § 90 GO" gerecht.
35.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschafts-vorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	✓	
36.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	✗	Ergebnisverbesserungspotenzial. Derzeit ist die Abführung vertraglich geregelt, dieser sieht eine Verteilung in etwa von 50/50 vor. Dieser Vertrag ist bei Einhaltung einer Kündigungsfrist änderbar.
37.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014)	✓	

III. Weitere Maßnahmen

1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 24 FAG wird hingewiesen.	✗	
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	✗	
4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu IV.4	✗	Hier gab es erste Überlegungen auf der Ebene der Bürgermeister der Kommunen mit eigenem RPA in Richtung Zweckverband. Aktuell kann nicht beurteilt werden, ob es durch einen möglichen "Zweckverband RPA" zu Kosteneinsparungen kommt. Vorteile werden in der Bündelung von Kompetenzen gesehem. Ob eine begleitende Prüfung dann noch möglich ist, wird allerdings bezweifelt.
7.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbes. von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.	✗	
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	✗	Auf Kreisebene hat es dazu Gespräche gegeben, wobei die meisten Beteiligten eine Zusammen-arbeit als sinnvoll angesehen haben. Es wurde aber nicht weiter verfolgt, sodass derzeit kein entscheidungsreifes Konzept hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit vorliegt.

10.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschafts-förderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	?	
11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	○	Untersuchung PWC
12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, **Überprüfung weiterer Pauschalen**	✗	
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	✗	Durch die Umstellung des Haushaltsplanungs-verfahrens auf die Steuerung über strategische und operative Ziele, kann es auch zu Änderungen der Beratung in den politischen Gremien kommen.
15.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	✓	Im Rahmen der Untersuchung der PWC geprüft.
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	✓	Konzept wird seit 2013 umgesetzt
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	?	
19.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	✓	
20.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	✗	Eine derartige Überprüfung sollte vom LT oder der Politik beauftragt werden, wenn Interesse besteht.
22.	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	✓	Ist geprüft, die Zahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen lässt eine Steigerung der Betreuung nicht zu.
23.	Zum Einsatz des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen empfiehlt der Landesrechnungshof, dass die Verfügungszeiten (Vor- und Nachbereitung, Dienstbesprechungen etc.) grundsätzlich nicht mehr als 20 % der notwendigen Zeit am Kind betragen sollten. Eine vollzeitbeschäftigte Leitung sollte erst ab einer Einrichtungsgröße von fünf Gruppen und für bis zu vier-gruppige Einrichtungen ein Leitungsanteil von 5 bis 7,5 Stunden je Gruppe vorgesehen werden, soweit keine besondere Situation vorliegt (Arbeitshilfe des Landesrechnungshofes für eine Finanzierungsvereinbarung zwischen der Standortgemeinde und dem Träger der Kindertageseinrichtung).	✓	Dieses wird durch Landesverordnung und Grundsätze der Förderung des Kreises geregelt. Die Stadt hat keinen Einfluss.
24.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		Untersuchung PWC
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.	✓	s. Stellungnahme zur LRH-Prüfung "Energiemanagement"
26.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	?	

28.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): u. a. Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung (Ziffer 5).	?	
30.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	✓	Ist geprüft. Wenn die Bücherei zusätzlich die Beschaffung/ Ausleihe der Lernmittel übernehmen soll, versucht das Mehraufwand für die Stadt (macht jetzt das pädagogische Personal vor Ort mit Hilfe der Schulsekretariate).
31.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	✓	Ist geprüft. Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind besuchergerecht angepasst.
32.	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. **Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.**	✓	Ist geprüft. Der Förderverein der Stabü und der SHHB für das Museum leisten ehrenamtliche Arbeit.
33.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	✓	Die letzte Erhebung wurde 2007 durchgeführt. Die Anzahl der Hunde ist seitdem nicht merklich zurückgegangen, sodass die Wirkung immer noch anhält. Derzeit sieht die Verwaltung keine Notwendigkeit für eine neuen Bestandsaufnahme.
34.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten. Über redaktion@zoll-auktion.de kann mit der Zoll-Auktion Kontakt aufgenommen werden.	✓	
35.	Überprüfung der Gebäudereinigung (Eigenreinigung oder Privatisierung; Vergrößerung der Reinigungsintervalle mit Ausnahme Nasszellen)	✓	
36.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung	✓	
37.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	✓	
39.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	✗	Wird ca. alle 1-2 Jahre vorgeschlagen, überprüft und immer wieder als nicht wirtschaftlich umwetzbar festgestellt.
41.	Für Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen: Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf III.40 hingewiesen.	?	Voraussetzung für eine Eingliederung wären eine wirtschaftlichere Aufgabenerledigung, Verbesserung der Steuerbarkeit und der politische Wille.
44.	Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	✓	Eine Einbeziehung der Sondervermögen "Amschler" und "JRG" sind rechtlich nicht zulässig. Die Stadtwerke Wedel GmbH erwirtschaften derzeit eine marktübliche Eigenkapitalrendite. Kombibad Wedel GmbH: siehe Vorschläge der Verwaltung Stadtentwässerung: Gewinnabführung nach KAG Lühe-Schulau-Fähre: Zuschuss gemäß Gesellschafterbeschluss
45.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	✗	Derzeit ist es politischer Wille, die Ratsmehr-heiten im Aufsichtsrat abzubilden, was bei einer Reduzierung der Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr möglich wäre.
46.	Einführung bzw. Optimierung des Beteiligungsmanagements zur Steuerung der öffentlichen Aufgaben, die außerhalb der Kernverwaltung wahrgenommen werden (Drucksache 18/3152 vom 30. Juni 2015 zur Stärkung der Kommunalwirtschaft auf der Internetseite des Landtags Schleswig-Holstein)	○	Ist zur Zeit in Arbeit.
47.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	✓	
49.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	✓	Stand der Technik wird angewandt

50.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).	✓	Die Beschilderung wird bei Notwendigkeit geprüft und den Erfordernissen angepasst.
51.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen.	✓	
52.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziff. 4 und in der Anlage meines Krediterlasses vom 29. August 2013 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofes) wird hingewiesen.	✓	UK Steinberg: Mit vorliegenden Zahlen geprüft, im Ergbnis ist es wirtschaftlicher, wenn die Stadt selbst baut. Straßenbeleuchtung: Mit vorliegenden Zahlen geprüft, im Ergbnis ist es wirtschaftlicher, das bisherige Modell leicht abgewandelt weiterzuführen (BV/2016/096).
55.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze nach II.1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	✗	Die Fragestellung wird ggf. im Zuge der Haushaltsberatungen 2018 zu prüfen sein.
56.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	✗	siehe Verwaltungsvorschlag
57.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, z. B. durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	✗	
58.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	?	
61.	Aufnahme einer Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 und b. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.	✓	Wird mit dem Haushalt 2017 umgesetzt.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände, sonstige Institutionen sowie für sonstige Zwecke

Nr.	Empfänger	2015 €	2016 €	2017 €	Zweckbestimmung
1	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Sozialberatungsstelle	146.659,51	175.900	153.000	Zuschuss zu Sach- und Personalkosten
2	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Tagesstätte	65.000,00	81.900	83.700	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
3	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Freiwillige Finanzverwaltung	2.700,00	2.700	2.700	
4	Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände	11.000,00	11.000	11.000	Veranstaltungen für ältere Mitbürger
5	Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus	900,00	900	900	
6	Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch an Kindern, AK "lautstark"	3.995,65	4.000	4.000	Honorarkosten; Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit
7	Batavia Theaterschiff	12.000,00	12.000	12.000	Betriebskostenzuschuss
8	Christus-Kirchengemeinde Schulau	1.000,00	1.000	1.000	Konzertzuschüsse
9	Christus-Kirchengemeinde Schulau	97.990,00	93.600	96.500	Personal- und Sachmittelzuschuss Jugendarbeit
10	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	11.600,00	11.800	11.600	Mietkostenanteil und Telefon-kosten (Strandbad)
11	Deutsche Rheuma-Liga	200,00	200	200	Fahrtenzuschuss, Gruppenarbeit
12	Diakonieverein Migration e.V.	3.900,00	3.900	3.900	vertragl. Zuschuss + Telefon
13	Diverse Vereine und Verbände	5.155,00	9.000	9.000	Jugendaustausch und Fahrten-zuschüsse
14	Diverse Vereine und Verbände	355,78	1.000	1.000	Städtepartnerschaften
15	Diverse Empfänger	500,00	500	500	Sozialpreis der Stadt Wedel
16	Diverse Empfänger	0,00	1.500	1.500	Begabtenförderung aus Stiftungsmitteln
17	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Begegnungsstätte	70.000,00	80.000	80.000	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
18	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Betreutes Wohnen	21.800,00	21.800	21.800	Ungedeckte Personalkosten, Miete Gemeinschaftsraum
19	DRK, Ortsverein Wedel e.V.	3.000,00	0	0	Wasch- u. Duschdienst in zwei Notunterkünften
20	Ehrenamtlichenarbeit	0,00	1.000	1.000	
21	Ernst-Barlach-Gesellschaft	36.700,00	36.700	36.700	Versicherungskosten/ Betriebskostenzuschuss
22	Evang.-luther. Kirchengemeinde Wedel am Roland	1.000,00	1.000	1.000	Konzertzuschüsse
23	Familienbildung Wedel e.V.	34.800,00	40.600	40.800	Sach- und Personalkosten inkl. Sozialfonds
24	Familienhandbuch	0,00	600	0	
25	Förderkreis Reepschlägerhaus	6.000,00	6.000	6.000	Mietkostenerstattung/ Veranstaltungszuschuss
26	Fraktionen	4.752,48	6.000	6.000	Fraktionszuwendungen
27	Frauen helfen Frauen e.V.	10.800,00	10.800	10.800	Personalkosten für Kinderbetreuung
28	Freiwillige Feuerwehr Wedel	4.000,00	4.000	4.000	Zuweisung an Kameradschaftskasse

Nr.	Empfänger	2015 €	2016 €	2017 €	Zweckbestimmung
29	Guttempler-Gemeinschaft Roland Wedel	200,00	200	200	Sachkostenzuschuss
30	Hamburger Verkehrsverbund GmbH	75.300,00	75.300	75.300	Zuschuss an den HVV
31	Jugendbeirat	626,18	1.000	1.000	Zuschuss Jugendbeirat
32	Kammerorchester Wedel	5.400,00	5.400	5.400	Konzertzuschüsse
33	Kantinenbetreiber Rathaus	13.800,00	13.800	13.800	Zuschuss
34	Kombibad Wedel GmbH	1.956.231,00	1.978.500	1.873.100	Fehlbetragsabdeckung
35	Kreisfeuerwehrverband	8.600,25	14.000	8.700	Überörtliche Aufgaben des Brandschutzes
36	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	17.000,00	17.000	17.000	Personalkosten Freizeitpädago-gin, Miete, Freizeiten
37	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	30.799,00	31.000	31.300	anteiliger Defizitausgleich gem. Gesellschaftervertrag
38	MIKO Kinder- und Jugendhilfe GmbH	171.000,00	174.000	179.000	Betriebskostenzuschuss
39	Naturschutzbund Deutschland e.V., Ortsgruppe Wedel	500,00	500	500	Vereinszwecke
40	Ochsenmarkt	4.980,00	6.000	6.000	Viehauftriebsprämie
41	Schleswig-holsteinischer Heimatbund, Ortsverein Wedel	500,00	500	500	Veranstaltungen
42	Schleswig-holsteinischer Heimatbund, Ortsverein Wedel e.V.	37.000,00	37.000	37.000	Veranstaltungs- und Betriebskostenzuschuss
43	SC Rist Wedel	38.640,00	42.500	42.500	Kooperation mit den Schulen
44	Seniorenbeirat	1.200,00	1.200	1.200	Seniorenarbeit
45	Sozialverband Deutschland e.V., Ortsverband Wedel	200,00	200	200	Veranstaltungen, Beratung und Betreuung von Senioren
46	Sportvereine in Wedel	140.771,93	150.000	150.000	Zuschüsse auf der Grundlage der Sportförderungsgrundsätze
47	Stadtwerke Wedel GmbH	29.850,00	30.000	15.000	Elektro-Fahrrad-Verleihsystem
48	Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur	3.967,54	7.000	6.000	Projektförderung gemäß Satzung
49	Theater Wedel e.V.	60.000,00	60.000	60.000	Betriebskostenzuschuss (Theatergebäude/ Personal)
50	Türkischer Elternbund Wedel	1.000,00	1.000	1.000	Hausaufgabenhilfe und Familienberatung
51	Wedeler Tafel	0,00	0	5.000	Ausgleich des möglichen Betriebskostendefizits
52	Wedel Marketing e.V.	95.119,00	95.000	95.200	Förderung von Vereinsaktivitäten
53	Wedel Marketing e.V.	0,00	0	4.500	Kulturnacht
54	Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	500	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bahnhofstr.
55	diverse Empfänger	0,00	410.700	200.000	Zuschüsse aus der Integrationspauschale
	Summe	3.248.493,32	3.771.700	3.430.500	

nachrichtlich:

1	Familienbildung Wedel e.V.	19.475,01	35.000	30.000	Zuschuss Tagespflege
2	Kindertagesstättenträger	5.835.771,40	6.574.400	6.328.300	Zuschüsse und Kostenausgleich

Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden

Nr.	Verein/ Verband	Beiträge		
		2015	2016	2017
1	ADS Geschäftsstelle	55,00	0	0
2	AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.	16.069,06	16.100	17.000
3	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schleswig-Holstein	130,00	200	100
4	Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V.	100,00	500	100
5	Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein	68,00	100	100
6	ARGE Maritime Landschaft Unterelbe GbR	4.500,00	4.500	5.000
7	Bund der Vollziehungs-/Vollstreckungsbeamten	55,00	100	100
8	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	341,00	350	400
10	Bundesgeschäftsstelle GGG (Gemeinn. Gesellsch. Gesamtschule)	120,00	125	200
9	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	310,00	300	300
11	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	175,00	75	200
12	digiCULT-Verbund eG	675,00	830	640
13	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	15,00	20	100
14	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00	100	100
15	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	324,00	400	400
16	Frauen Helfen Frauen eV	12,00	50	0
17	Fünf-Städte-Verein Pinneberg	4.203,94	4.200	4.200
20	Institut der Rechnungsprüfer e.V.	50,00	100	100
21	Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)	600,00	600	600
22	Johann-Rist-Gesellschaft e.V.	0,00	0	600
23	Kommunale Anwendergemeinschaft für Kommunikations- und Informationstechniken (KAI)	60.489,45	61.000	61.500
24	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	1.763,37	3.100	1.100
25	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.240,00	1.200	1.200
26	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.240,00	1.200	2.000
27	LAG der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten	120,00	100	100
28	LAG Spielmobile Schleswig Holstein e.v.	100,00	100	100
29	Landesverband der Standesbeamten	160,00	200	200
30	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V	800,00	800	700
31	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	1.186,56	1.373	1.500
32	Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein	715,55	1.165	1.000
33	Museumsverband Schleswig-Holstein	60,00	70	60
34	Nebelung und Behrens GmbH Personalmarketing	2.140,53	0	2.000
35	Regionalpark Wedeler Au e.V.	25.000,00	30.000	30.000
36	Stadtbücherei Tornesch	20,00	0	0
37	Städtebund Gemeindeverwaltungsschule	5.964,36	5.900	5.900
38	Städteverband AG Personalmarketing	0,00	2.000	0
39	Städteverband Schleswig-Holstein	20.664,96	20.700	22.000
40	Verband deutscher Musikschulen (VdM)	791,00	1.200	900
41	Verein Büchereiwesen in Schleswig-Holstein e.V./ Deutscher Bibliotheksverband/ Literaturzentrum	196,00	300	200
42	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V./Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung	100,00	100	100
43	Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich	4.666,80	5.000	5.000
44	Wedel Marketing e.V.	50,00	0	0
45	Wedeler Hochschulbund e.V.	500,00	500	500
	Summe	155.821,58	164.658	166.800

§ 6 (1) Nr.8d GemHVO-Doppik

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Produkt-nummer	Kostenrechnende Einrichtung	Haushaltsjahr 2016				Haushaltsjahr 2017			
		Erträge €	Aufwen-dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten-deckungs-grad %	Erträge €	Aufwen-dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten-deckungs-grad %
2630-01000	Musikschule	482.400	1.088.800	-606.400	44,31%	453.000	1.107.100	-654.100	40,92%
2710-01000	Volkshochschule	731.400	1.350.400	-619.000	54,16%	900.900	1.370.800	-469.900	65,72%
2720-01000	Stadtbücherei	302.100	1.223.600	-921.500	24,69%	314.600	1.178.200	-863.600	26,70%
3154-01000	Soz. Einricht. für Wohnungslose	1.833.900	1.981.300	-147.400	92,56%	2.295.100	2.415.400	-120.300	95,02%
3650-02000	Schulkinderbetreuung	453.500	1.543.900	-1.090.400	29,37%	438.900	1.850.200	-1.411.300	23,72%
5450-01000	Straßenreinigung	269.700	378.300	-108.600	71,29%	285.000	678.300	-393.300	42,02%
5730-01000	Bauhof	2.169.500	2.169.500	0	100,00%	2.069.100	2.069.100	0	100,00%
5730-02000	Märkte [2)]	45.000	85.900	-40.900	52,39%	45.000	75.700	-30.700	59,45%

[1)] Schulkinderbetreuung und Märkte haben keine eigenen Anlagen.

[2)] Der hohe Zuschussbedarf ergibt sich aus der Tatsache, dass unter dieses Produkt auch der Ochsenmarkt fällt, welcher als kulturelles Ereignis nicht kostendeckend betrieben werden kann.

Kostendeckungsgrad (im Hinblick auf die Empfehlungen des Innenministerium)

		Haushaltsjahr 2015 (IST)			Haushaltsjahr 2016 (Plan)			Haushaltsjahr 2017 (Plan)		
		Gebühren	Honorare**	Kosten-deckungs-grad	Gebühren	Honorare**	Kosten-deckungs-grad	Gebühren	Honorare**	Kosten-deckungs-grad
2630-01000	Musikschule	336.870	669.558	50%	407.000	622.900	65%	380.000	648.900	59%
2710-01000	Volkshochschule*	277.779	286.819	97%	332.730	556.900	60%	347.109	356.500	97%

* Bei der Berechnung des Kostendeckungsgrades wurden die Ausgaben/Aufwendungen sowie Erträge/Einnahmen für Kurse zur Integration herausgerechnet.

** Der Wert enthält die Honorare für Dozenten sowie die auf die Leistungen direkt verteilten Personalkosten.

Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach der Ausführungsanweisung zu § 10 Finanzausgleichsgesetz (6110-01001.413200)

Für übergemeindliche Aufgaben im Verflechtungsbereich zentraler Orte werden gem. § 10 Finanzausgleichgesetz (FAG) Schlüsselzuweisungen gewährt. Nach den Ausführungsanweisungen zu § 10 FAG und § 3 Abs 1. Nr. 11 GemHVO-Doppik ist die beabsichtigte Verwendung im Vorbericht zu erläutern.

In der nachstehenden Zusammenstellung werden die Interessenquoten mit der ermittelten prozentualen Beteiligung des Nahbereiches an den Zuschussbedarfen der betreffenden Produkte wiedergegeben.

Als übergemeindliche Aufgaben werden u.a. vorgehalten:

Produktnummer	Aufgaben	Gesamt-zuschussbedarf	hiervon Aufwendungen für übergemeindliche Aufgaben		Aufteilung der Schlüsselzuweisung	
			Interessenquote in %	Betrag	Verteilung in %	Betrag
1110-30000	Bedürfnisanstalten	212.700 €	6,00	12.762 €	0,59	8.751 €
1260-01000	Feuerlöschwesen	1.403.600 €	0,31	4.351 €	0,20	2.984 €
2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium/ Sporthalle Steinberg	1.497.200 €	18,65	279.228 €	12,92	191.465 €
2182-01000	Gebrüder-Humboldt-Schule/ Sporthalle RBH	991.500 €	31,73	314.603 €	14,56	215.722 €
2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	1.799.600 €	13,78	247.985 €	11,47	170.042 €
2520-01000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	252.200 €	5,00	12.610 €	0,58	8.647 €
2610-01000	Theater	75.100 €	5,00	3.755 €	0,17	2.575 €
2620-01000	Musikpflege	11.200 €	5,00	560 €	0,03	384 €
2630-01000	Musikschule	654.100 €	11,86	77.576 €	3,59	53.194 €
2710-01000	Volkshochschule	469.900 €	17,12	80.447 €	3,72	55.162 €
2720-01000	Stadtbücherei	863.600 €	9,08	78.415 €	3,63	53.769 €
2810-01000	Heimatpflege	23.300 €	5,00	1.165 €	0,05	799 €
3620-01000	Jugendarbeit	219.900 €	5,00	10.995 €	0,51	7.539 €
3660-02000	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	179.100 €	12,00	21.492 €	0,99	14.737 €
3670-01000	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	52.500 €	12,50	6.563 €	0,30	4.500 €
4240-01000	Elbestadion/ Freizeitpark Elbmarschen	679.200 €	5,00	33.960 €	1,57	23.286 €
4240-02000	Kombibad	1.862.000 €	45,62	849.444 €	39,31	582.461 €
5460-01000	Parkplätze und Parkbauten	169.800 €	5,00	8.490 €	0,39	5.822 €
5470-01000 5480-01000	Förderung des ÖPNV	127.200 €	67,50	85.860 €	3,97	58.874 €
5510-01000	Park- und Gartenanlagen	309.000 €	10,00	30.900 €	1,43	21.188 €
	Gesamtsumme:	11.852.700 €		**2.161.161 €**		1.481.900 €

Die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben beträgt: 1.481.900 €

§ 6 (1) Nr.11 GemHVO-Doppik

Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden

Momentan besteht ein derartiges Treuhandvermögen:

Städtebauförderung Stadthafen Wedel

Das Treuhandvermögen wird von der Deutsche Stadt- u. Grundstücksentwicklungs-gesellschaft mbH & Co.KG (DSK) als Sanierungsträger verwaltet.

Der Kontostand betrug per 30.09.2016 4.220.406,92 €

Für den städtischen Haushalt ergeben sich folgende Auswirkungen:

Einnahmen:	2015	10.040,34 €	2016	- €	2017	4.980.500 €

Ausgaben:	2015	4.913.712,94 €	2016	3.920.500 €	2017	4.980.500 €

Übersicht über

- Sondervermögen der Stadt, für die Sonderrechnungen geführt werden
- Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist
- Gesellschaften/Kommunalunternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+); Verlustabdeckung (-); Umlagen (-); einschl. Abrechnung Vorjahre		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr 2017
I. Sondervermögen						
Stadtentwässerung Wedel	770	770	100,00	37	37	37
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	25	2	9,82	-	-	-
Abwasserzweckverband Südholstein	8.446	mittelbar über AZV Pinneberg 181	2,14	-	-	-
III. Gesellschaften						
1. Stadtwerke Wedel GmbH	7.669	7.669	100,00	978	722	848
1.1 Kombibad Wedel GmbH	325	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 325	100,00	-1.956	-1.978	-1.873
1.2 Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	25	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 25	100,00	0	0	0
1.3 Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH	25	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 25	100,00	0	0	0
2. Lühe-Schulau-Fähre GmbH	256	51	20,00	-30	-31	-31
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
IT-Verbund Schleswig-Holstein	76.750	1	1,63	-	-	-
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich rechtlichen Sparkassen						

Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung

- der Sondervermögen der Stadt, für die Sonderrechnungen geführt werden

- der Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist

- der Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 25 % beteiligt ist

1. Sondervermögen

Stadtentwässerung Wedel

Der mit Wirkung ab 01.01.2000 durch Ausgliederung aus den Stadtwerken Wedel entstandene eigenbetriebs-ähnliche Betrieb erwartet für das letzte Wirtschaftsjahr ein positives Ergebnis. Insgesamt wird ein Ergebnis mit rund 206 T€ ausgewiesen, aus dem sich unter Berücksichtigung von Finanzerträgen ein Jahresgewinn von 211 T€ ergibt. Da der Betrieb öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren erhebt, wird auch in den Folgejahren mit entsprechenden Ergebnissen gerechnet werden können.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2015:	8.384.330 €
Stand am 01.01.2016:	7.880.323 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2016 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 11,66 %.

Der Betrieb wirkte sich auf den Haushaltsplan der Stadt wie folgt aus:

Einnahmen:	2015 =	78.300 €	2016 =	78.900 €	2017 =	79.400 €
Ausgaben:	2015 =	0 €	2016 =	0 €	2017 =	0 €

2. Zweckverbände

Abwasser-Zweckverband (AZV) Pinneberg

Der AZV betreibt Abwasseranlagen, einschließlich des Großklärwerks Hetlingen, zur Klärung der Abwässer von über 400.000 Privathaushalten sowie Betrieben aus den Ortsnetzen der Verbandsmitglieder in den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Segeberg sowie dem Westen Hamburgs. Zur Deckung seiner Ausgaben wird eine Gebühr je Kubikmeter Abwasser erhoben; eine Umlage erhebt er nicht. Der Verband wird nach dem Eigenbetriebsrecht geführt.

Zum 1. Januar 2009 hat der AZV sein Kommunalunternehmen den AZV Südholstein als Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet. Im Rahmen der Errichtung wurde das gesamte Vermögen und sämtliche Schulden vom AZV auf den AZV Südholstein übertragen. Auf eine weitergehende Analyse der Vermögens- und Finanzlage wird daher verzichtet. Das Stammkapital wurde gemäß § 17 der Verbandssatzung zum 01.01.09 auf 25 T€ herabgesetzt.

Der Anteil der Stadt Wedel am Stammkapital des AZV Pinneberg beträgt 183.461,86 €. Der Anteil verändert sich nicht und teilt sich ab dem 01.01.2009 wie folgt auf:
1. Stammkapital AZV ab 01.01.2009: 25.000,00 €. Anteil der Stadt Wedel am Stammkapital ab 01.01.20019: 2.455,64 €.
2. Anteil der Stadt Wedel an der Allgemeinen Rücklage ab 01.01.2009: 180.976,22 €

Somit beläuft sich der Anteil der Stadt Wedel ab dem 01.01.2009 in der summe unverändert auf 183.431,86 €.
dies ist auch der Stand zum 31.12.2015.

Unmittelbare Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt gehen vom AZV nicht aus, da die Stadtentwässerung in Wedel von einem städtischen Eigenbetrieb betrieben wird.

3. Gesellschaften

Stadtwerke Wedel GmbH

Die Gesellschaft wurde zum 01.01.2000 durch Umwandlung des bisherigen Eigenbetriebs "Stadtwerke Wedel" in eine GmbH gegründet. Dabei wurde der bisherige Betriebszweig "Stadtentwässerung" ausgegliedert und als eigenbetriebsähnlicher Betrieb "selbstständig". Im Übrigen blieben die Aufgaben unverändert.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2014:	5.756.436 €
Stand am 01.01.2015:	5.101.012 €
Stand am 01.01.2016:	6.777.374 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2016 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 46 %.

Der Betrieb der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze in Wedel durch die Stadtwerke Wedel GmbH ist wettbewerbsfrei. Demgegenüber ist der Verkauf von Strom und Gas einem Wettbewerb am Markt ausgesetzt, der seit der Liberalisierung besteht.

Die Zahl der Strom- und Gasanbieter am Markt ist weiter gestiegen, so dass sich die Wettbewerbssi-tuation in diesem Bereich im Geschäftsjahr 2014 weiter verschärft hat. Grund hierfür ist, dass preissensible Kunden insbesondere durch preisaggressive Anbieter über Onlineportale zum Anbie-terwechsel animiert werden. Darüber hinaus versuchen verschiedene Anbieter über „Door-to-Door Geschäfte“ Kunden abzuwerben.

Der Bilanzaufbau ist geordnet, das langfristige gebundene Vermögen sowie Teile des Umlaufvermögens werden durch langfristiges Kapital finanziert. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen Barmittel und schnell realisierbare kurzfristige Forderungen gegenüber. Die Zahlungsbereitschaft war jederzeit gewährleistet.

Die Gesellschaft wirkt sich auf den Haushaltsplan der Stadt wie folgt aus:

Einnahmen:	2015 =	2.892.600 €	2016 =	2.359.200 €	2017 =	2.503.800 €
Ausgaben:	2015 =	0 €	2016 =	0 €	2017 =	0 €

Kombibad Wedel GmbH

Die Gesellschaft wurde zum 04.08.2004 als 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Wedel GmbH gegründet. Aufgabe ist die Errichtung und der Betrieb des Kombibades. Der Betrieb konnte am 07. Juli 2006, nach zeit-, qualitäts- und kostenplanmäßigem Bau, aufgenommen werden.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2014:	4.931.343 €
Stand am 01.01.2015:	3.846.389 €
Stand am 01.01.2016:	k.A.

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2015 betrug der Eigenkapitalanteil 17,97 %.

Die Besucherzahlen im Badebereich waren im Jahr 2014 deutlich über Plan (2014 IST: 145.884 zu 2014 Plan: 138.000) und konnten im Vergleich zum Vorjahr (2013 IST: 145.190) noch einmal gesteigert werden.
Das Jahresergebnis 2014 ist ausgeglichen (2014: 0 TEUR; Vorjahr: 0 TEUR). Der Zuschuss der Stadt Wedel verringerte sich gegenüber dem Vorjahr (2014: 1.956 TEUR; Vorjahr: 2.084 TEUR).
Die Erlöse konnten im Geschäftsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um ca. 78 TEUR auf 1.700 TEUR (+ 4,6 %) gesteigert werden. Diese Steigerung ist auf eine insgesamt höhere Besucherzahl zurückzuführen.
Die Gesamtkosten sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 10,4 % gesunken (2014: 3.609 TEUR, Vor-jahr: 4.027 TEUR). Die Verringerung resultiert im Wesentlichen aus der im Vorjahr vorgenommenen außenplanmäßigen Abschreibung von 527 TEUR aufgrund der aufgetretenen Baumängel.
Die Wettbewerbssituation ist weiterhin in etwa gleichbleibend, wobei im Berichtsjahr 2014 keine Investitionen durch die Wettberber getätigt wurden, um ich im Markt zu positionieren. Eine permanente Marktbeobachtung, kombiniert mit Besucherbefragungen, garantiert eine kurze Reaktionszeit der Betriebsführung auf Veränderungen im Wettbewerb.
Langfristig muss sich die Badebucht noch stärker auf die Themen „Gesundheit und Prävention“ konzentrieren und den Saunabereich weiter in den Vordergrund stellen. Hierzu sind erste Planungen zur Erweiterung berücksichtigt.

Die Gesellschaft wirkt sich auf den Haushaltsplan der Stadt wie folgt aus:

Einnahmen:	2015 =	13.500 €	2016 =	12.300 €	2017 =	11.100 €
Ausgaben:	2015 =	2.100.000 €	2016 =	1.978.500 €	2017 =	1.873.100 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T €				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2017	1.000	-	-	-	-
Summe	1.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	606	630	2.899	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Leistung	Bezeichnung	VE aus	voraussichtlich fällige Auszahlungen in €				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
3650-01001	Tageseinrichtungen für Kinder	1.000	1.000				
	Summe	1.000	1.000	0	0	0	0

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften [2]	andere Anstalten [3]	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ [4]	andere Gesellschaften [5]	Treuhandvermögen [6]	Stiftungen [7]	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte [8]		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften		Einwohner
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	jeweils zum 31.03.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2008	21,118	0,000	7,042	-	-	-	14,593		42,753	1.335,07	-		0,230	-	42,983	1.342,25	0	0,00	42,983	1.342,25	10,654	332,70	32.023
2009	25,541	0,000	8,958	-	-	-	14,262		48,761	1.516,25	-		-	-	48,761	1.516,25	0	0,00	48,761	1.516,25	10,037	312,11	32.159
2010	39,792	0,000	8,514	-	-	-	12,506		60,812	1.889,33	-		-	-	60,812	1.889,33	0	0,00	60,812	1.889,33	9,759	303,20	32.187
2011	38,837	0,000	9,867	-	-	-	11,729		60,433	1.876,22	-		-	-	60,433	1.876,22	0	0,00	60,433	1.876,22	9,166	284,57	32.210
2012	48,754	0,000	9,378	-	-	-	10,366		68,498	2.178,48	-		-	-	68,498	2.178,48	0	0,00	68,498	2.178,48	8,563	272,33	31.443
2013	47,458	13,038	8,883	-	-	-	14,959		71,300	2.243,27	-		-	-	84,338	2.653,47	0	0,00	84,338	2.653,47	7,950	250,13	31.784
2014	58,936	21,500	8,384	-	-	-	14,369		81,689	2.530,09	-		-	-	103,189	3.195,99	0	0,00	103,189	3.195,99	7,352	227,71	32.287
2015	65,657	14,000	7,880	-	-	-	23,056		96,593	2.951,75	-		-	-	110,593	3.379,57	0	0,00	110,593	3.379,57	6,707	204,96	32.724
2016	74,680	8,000	9,373	-	-	-	29,575		113,628	3.454,79	-		-	-	121,628	3.698,02	0	0,00	121,628	3.698,02	6,055	184,10	32.890
Haushalts-jahr	82,781		9,806	-	-	-	37,714		130,301	3.961,72							0	0,00					32.890
2018	80,479		10,211	-	-	-	38,143		128,833	3.917,09							0	0,00					32.890
2019	77,797		10,312	-	-	-	37,460		125,569	3.817,85							0	0,00					32.890
2020	77,313		9,911	-	-	-	36,701		123,925	3.767,86							0	0,00					32.890

[1] ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

[2] Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen.

[5] nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[6] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 10. Januar 2012.

[7] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

[8] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genhemigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Sch.H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Sch.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wurde.

Übersicht über die Sperrvermerke im Haushaltsplan 2017

Produkt Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017 EUR	davon gesperrt	Freigabe durch
1110-22100	Grunderwerb	404.000	200.000	PLA
1110-30000	Personalaufwendungen Gebäudemanagement	1.816.100	72.000	HFA
5110-01002	Planungskosten Stadtentwicklung	130.000	80.000	PLA
5410-01001	Unterhaltung Gemeindestraßen	645.000	50.000	UBF
5410-01739	Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe	620.000	620.000	UBF

Gewerbebetriebe / Gewerbesteuer

Die unmittelbare Nachbarschaft zu Hamburg und die günstige Verkehrslage bestimmen die wirtschaftliche Struktur unserer Stadt entscheidend. Leistungsfähige heimische Betriebe, Zweigbetriebe großer Firmen und Niederlassungen von Unternehmen, deren Namen über die Grenzen unseres Landes hinaus bekannt sind, bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft. Die hergestellten Erzeugnisse sind ihrer Art nach sehr unterschiedlich. Das wirtschaftliche Gepräge der Stadt wird hierdurch zwar nicht einseitig bestimmt, jedoch verteilt sich die Hauptleistung in Sachen Gewerbesteuer auf wenige große Firmen, welche der Pharma- und der Maschinenbaubranche zugehörig sind.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

Von den 3.572 Gewerbebetrieben zahlten 2015

2.578	Betriebe	72,17%	keine Gewerbesteuer			
402	Betriebe	11,25%	bis	1.000 €		
381	Betriebe	10,67%	von	1.001 €	bis	10.000 €
179	Betriebe	5,01%	von	10.001 €	bis	100.000 €
32	Betriebe	0,90%	über	100.000 €		

3.572	Betriebe	100,00%	Gewerbesteuer jährlich	**21.898.164 €**

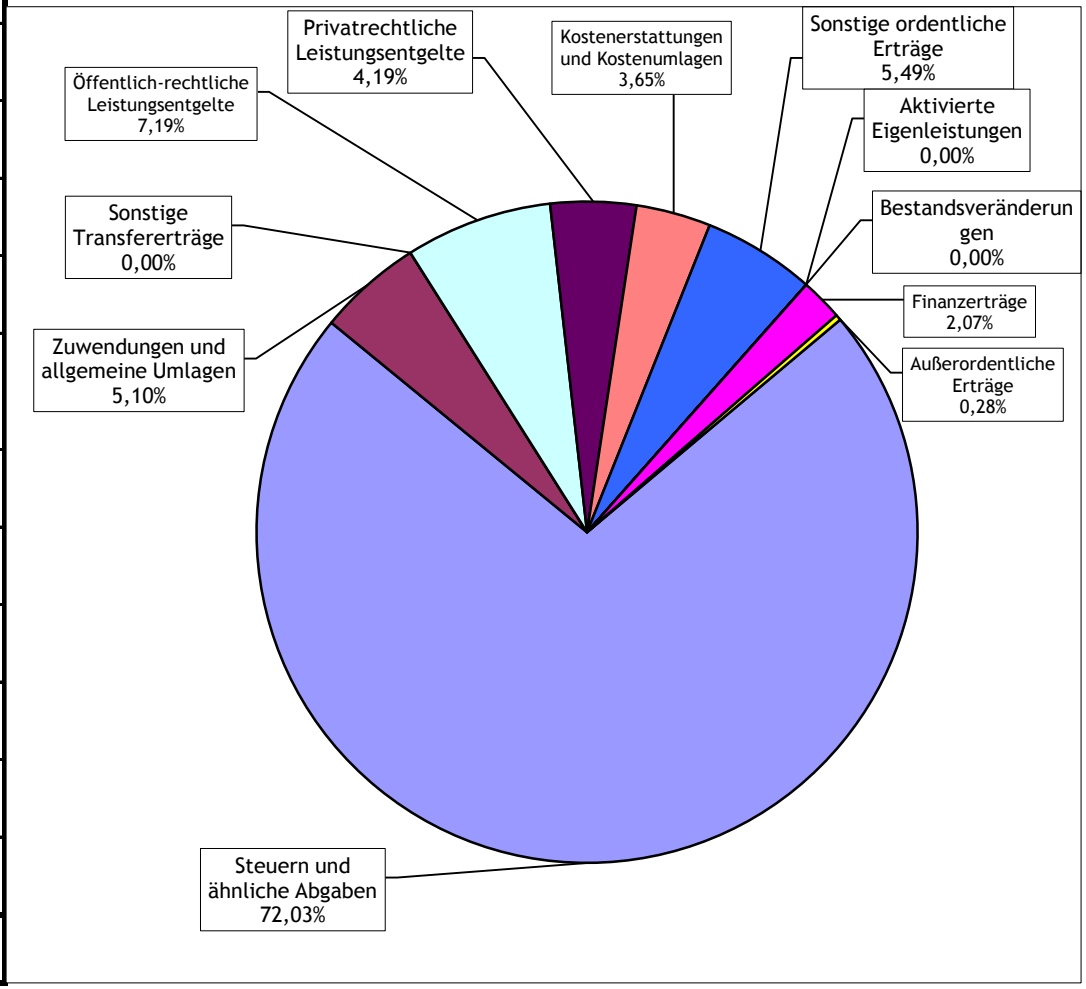
Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €
1110-20002	Stadtarchiv	335,50	500	500
1110-22101	Verwaltung städtischer Grundstücke	750,00	500	500
1110-22201	Steuern und kommunale Gebühren	111,00	0	0
1110-31001	Allgemeine Bauverwaltung	54.038,00	25.000	25.000
1220-01001	Ordnungsaufgaben	29.553,07	30.700	30.500
1220-01002-04	verkehrsrechtliche Anordnungen	31.410,64	22.000	25.000
1220-01003	Meldewesen	186.481,88	190.000	192.000
1220-01004	Personenstandswesen	40.938,15	44.000	44.000
2720-01001-01	Stadtbücherei- Medien und Info	2.634,28	4.800	3.000
3510-01001	Wohngeld	0,00	200	200
3650-01001	Tageseinrichtungen für Kinder	30.906,66	0	0
5110-01003	verbindliche städtebauliche Planung	100,00	200	200
5210-01001	Bauaufsicht - Pfrüfung von Bauvorhaben	316.524,57	360.000	360.000
5210-01002	Bauaufsicht - Prüfung von besteh. baul. Anlagen/Nutzungen	31.568,60	5.000	5.000
5410-01001	Unterhaltung Gemeindestraßen	75,00	0	0
	431: Verwaltungsgebühren	725.427,35	682.900	685.900
1110-12001	Gleichstellungsarbeit	100,00	0	0
1220-01001-04	Sondernutzungen	48.927,00	38.000	38.000
1220-01001-06	sonstige Ordnungsaufgaben	31.985,30	25.000	30.000
1220-01002-03	Überwachung ruhender Verkehr	316.631,89	340.000	350.000
1260-01001	Freiwillige Feuerwehr Wedel	34.928,64	25.000	30.000
2110-01001	Altstadtschule	120,00	100	100
2110-02001	Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule-	250,00	300	400
2110-03001	Moorwegschule	1.690,00	1.500	1.500
2170-01001	Johann-Rist-Gymnasium	1.515,00	2.400	2.400
2182-01001	Gebrüder-Humboldt-Schule	1.503,60	2.500	2.500
2182-02001	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	2.470,00	4.200	2.500
2210-01001	Förderzentrum	915,00	1.200	1.200
2410-01001	Schülerbeförderung	17.766,45	21.000	18.000
2520-01001	Stadtmuseum	40,00	0	0
2630-01001	Musikschule	336.870,31	407.000	380.000
2710-01001/ 01002	Volkshochschule	370.148,53	516.822	516.100
3154-01001	Hilfe für Wohnungslose	692.044,61	1.622.500	2.200.000
3650-02001	Schulkinderbetreuung	314.572,80	380.000	360.000
4240-01001	Sportstätten	2.000,00	1.500	1.500
5410-01001	Unterhaltung Gemeindestraßen	9.477,18	7.500	7.000
5450-01001	Straßenreinigung	239.293,17	269.700	284.000
5730-01001	Leistungen des Bauhofes	185,68	0	0
5730-02001	Märkte	43.078,93	45.000	45.000
	432: Benutzungsgebühren	2.466.514,09	3.711.222	4.270.200
	436: Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
	Summe 431 - 436	3.191.941,44	4.394.122	4.956.100

Grafische Darstellungen

Die städtischen Erträge 2017

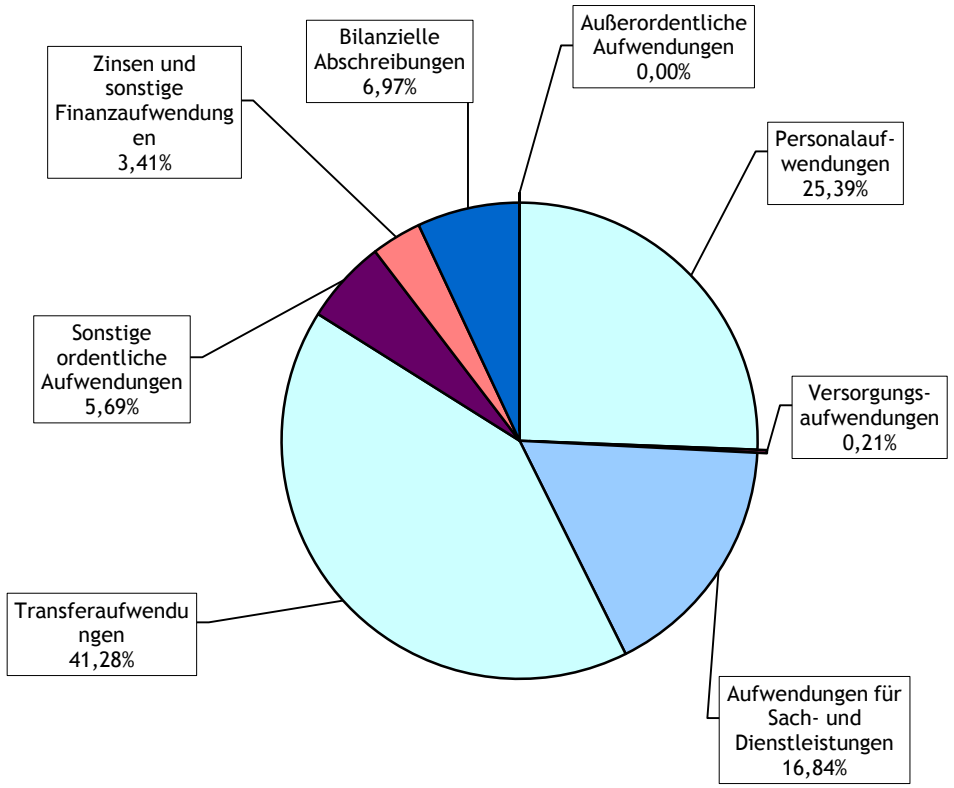
[1]		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	52.240	72,03%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	5,10%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.213	7,19%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036	4,19%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648	3,65%
45	Sonstige ordentliche Erträge	3.982	5,49%
471	Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
472	Bestandsveränderungen	0	0,00%
46	Finanzerträge	1.502	2,07%
49	Außerordentliche Erträge	200	0,28%
	Gesamterträge	72.521	100,00%



[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Die städtischen Aufwendungen 2017

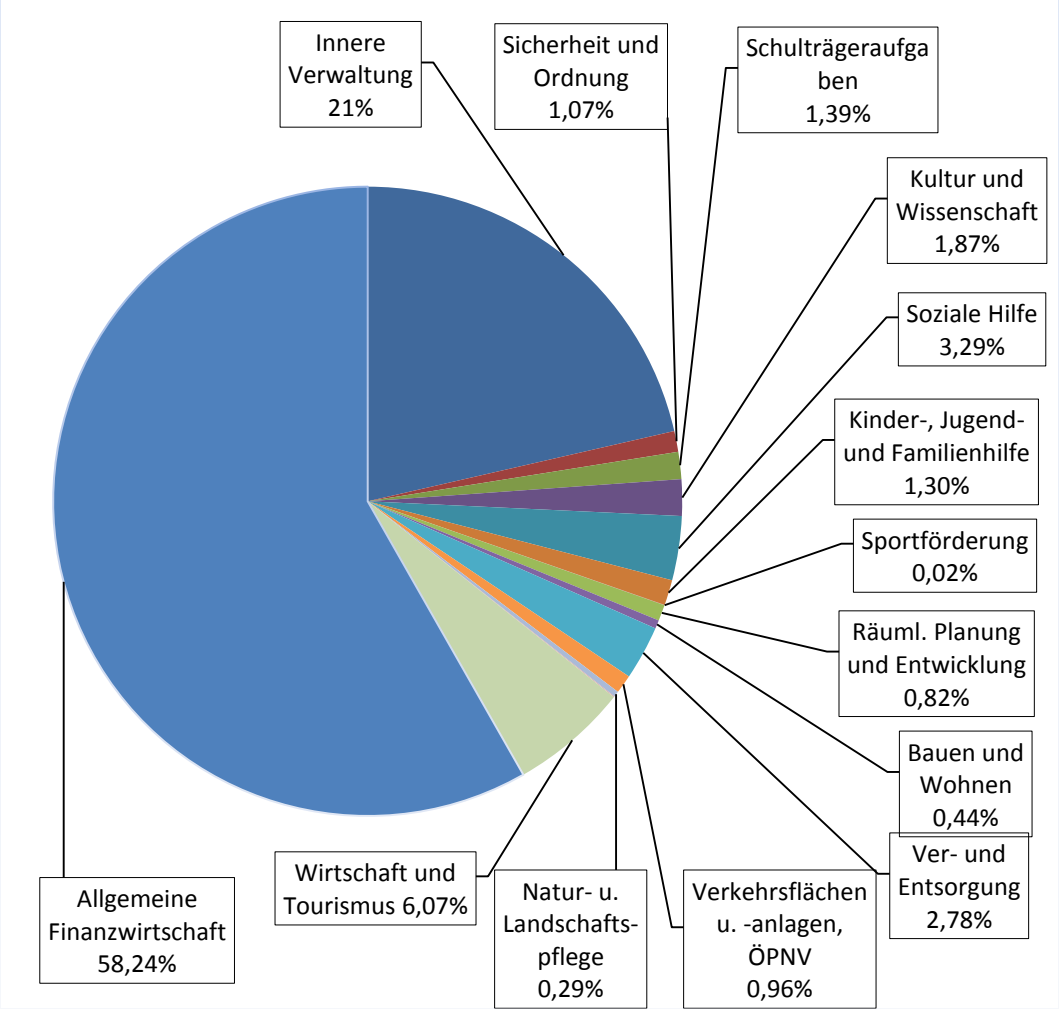
[1]		in T€	in %
50	Personalaufwendungen	18.314	25,60%
51	Versorgungsaufwendungen	150	0,21%
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.051	16,84%
53	Transferaufwendungen	29.533	41,28%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070	5,69%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.443	3,41%
57	Bilanzielle Abschreibungen	4.984	6,97%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
	Gesamtaufwendungen	71.545	100,00%



[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

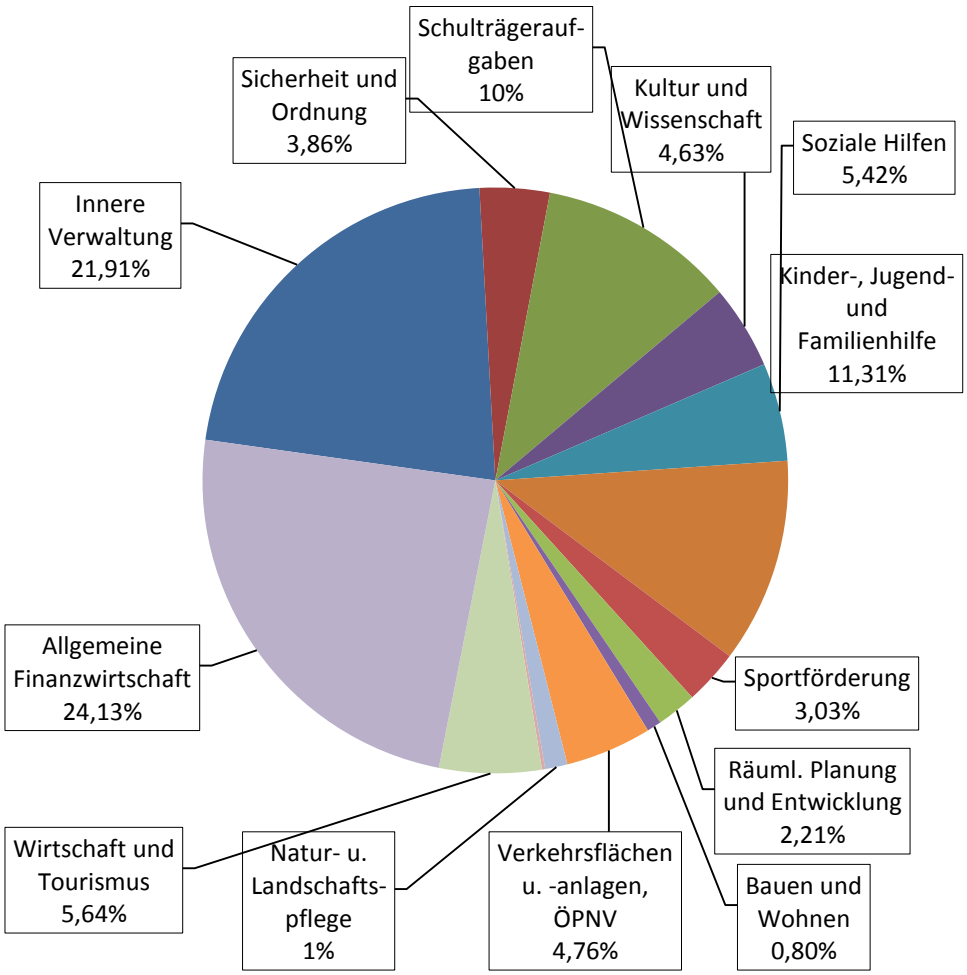
Die städtischen Erträge 2017 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	19.900	21,41%
12	Sicherheit und Ordnung	994	1,07%
21-24	Schulträgeraufgaben	1.295	1,39%
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.737	1,87%
31-35	Soziale Hilfe	3.060	3,29%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.210	1,30%
41	Gesundheitsdienst	0	0,00%
42	Sportförderung	14	0,02%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	766	0,82%
52	Bauen und Wohnen	405	0,44%
53	Ver- und Entsorgung	2.585	2,78%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	891	0,96%
55	Natur- u. Landschaftspflege	272	0,29%
56	Umweltschutz	39	0,04%
57	Wirtschaft und Tourismus	5.638	6,07%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.122	58,24%
	Gesamterträge	92.928	100%



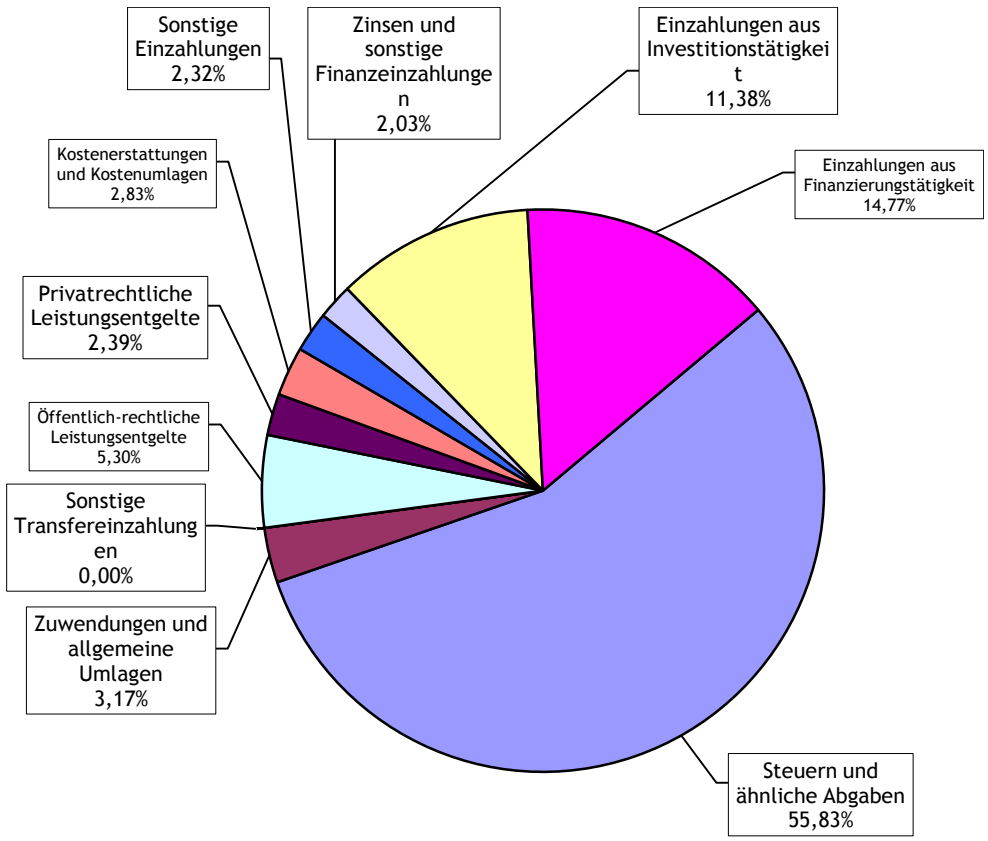
Die städtischen Aufwendungen 2017 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	20.148	21,91%
12	Sicherheit und Ordnung	3.549	3,86%
21-24	Schulträgeraufgaben	10.015	10,89%
25-29	Kultur und Wissenschaft	4.254	4,63%
31-35	Soziale Hilfen	4.980	5,42%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.401	11,31%
41	Gesundheitsdienst	0	0,00%
42	Sportförderung	2.784	3,03%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	2.029	2,21%
52	Bauen und Wohnen	735	0,80%
53	Ver- und Entsorgung	3	0,00%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	4.380	4,76%
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.134	1,23%
56	Umweltschutz	165	0,18%
57	Wirtschaft und Tourismus	5.188	5,64%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.187	24,13%
	Gesamtaufwendungen	91.952	100,00%



Die städtischen Einzahlungen 2017

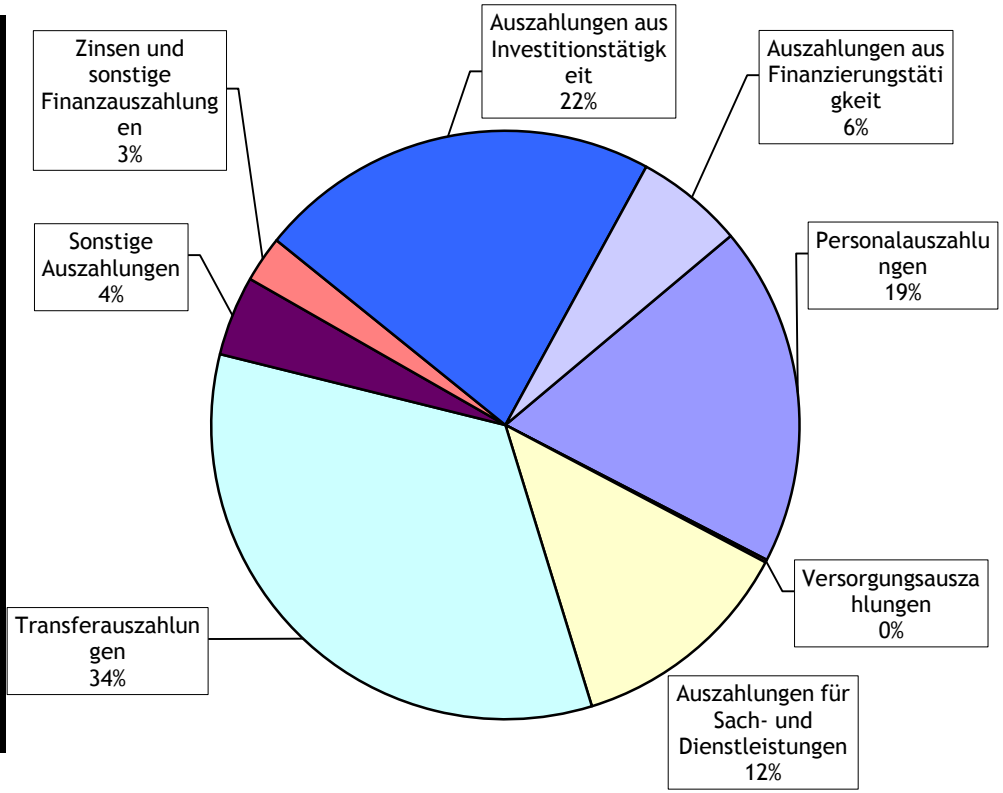
[1]		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	52.240	55,83%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.964	3,17%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.956	5,30%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	2,39%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648	2,83%
65	Sonstige Einzahlungen	2.167	2,32%
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.902	2,03%
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.647	11,38%
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.817	14,77%
	Gesamteinzahlungen	93.574	100,00%



[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Die städtischen Auszahlungen 2017

[1]		in T€	in %
70	Personalauszahlungen	17.990	18,69%
71	Versorgungsauszahlungen	150	0,16%
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.051	12,52%
73	Transferauszahlungen	32.374	33,63%
74	Sonstige Auszahlungen	4.228	4,39%
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.443	2,54%
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.321	22,15%
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.716	5,94%
	Gesamtauszahlungen	96.273	100,00%

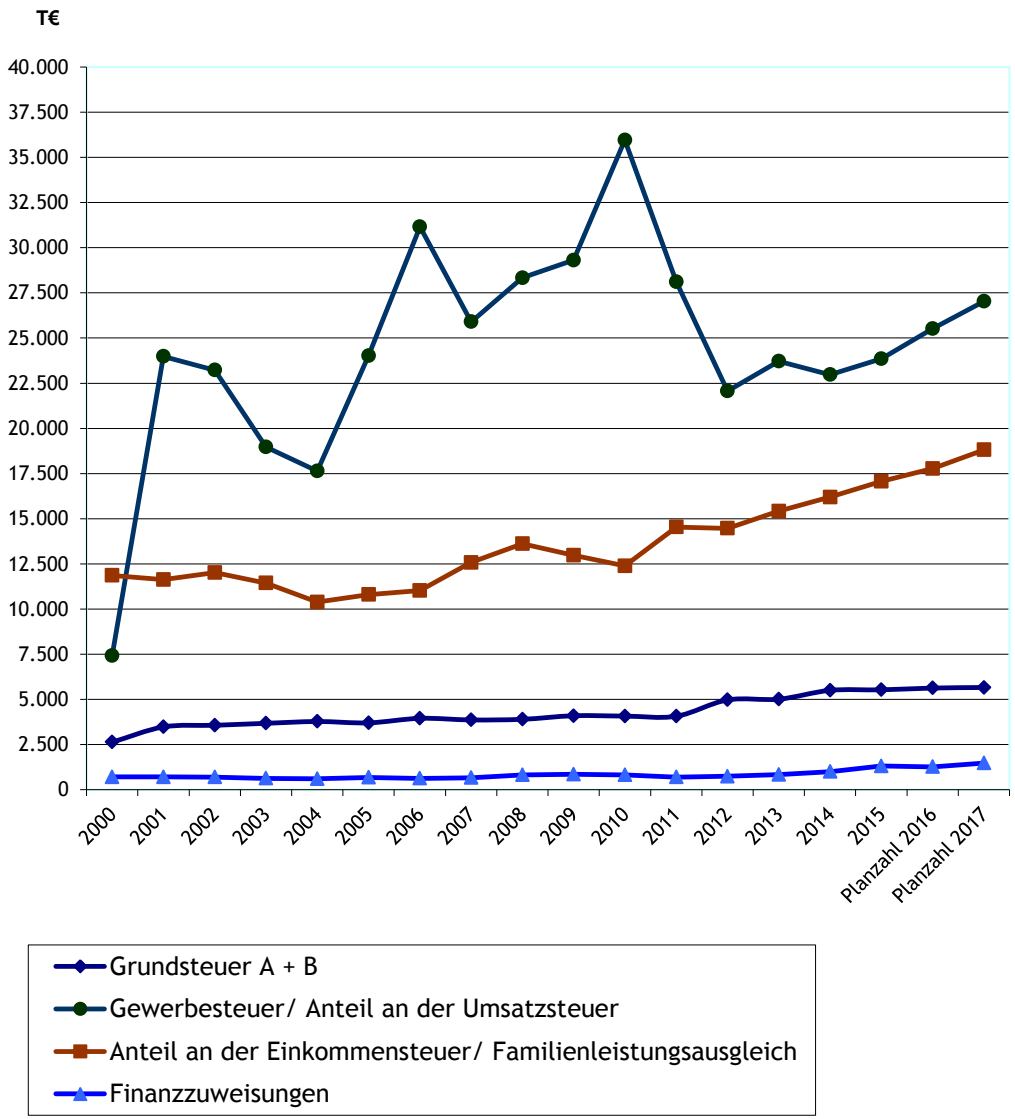


[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2000 - 2017

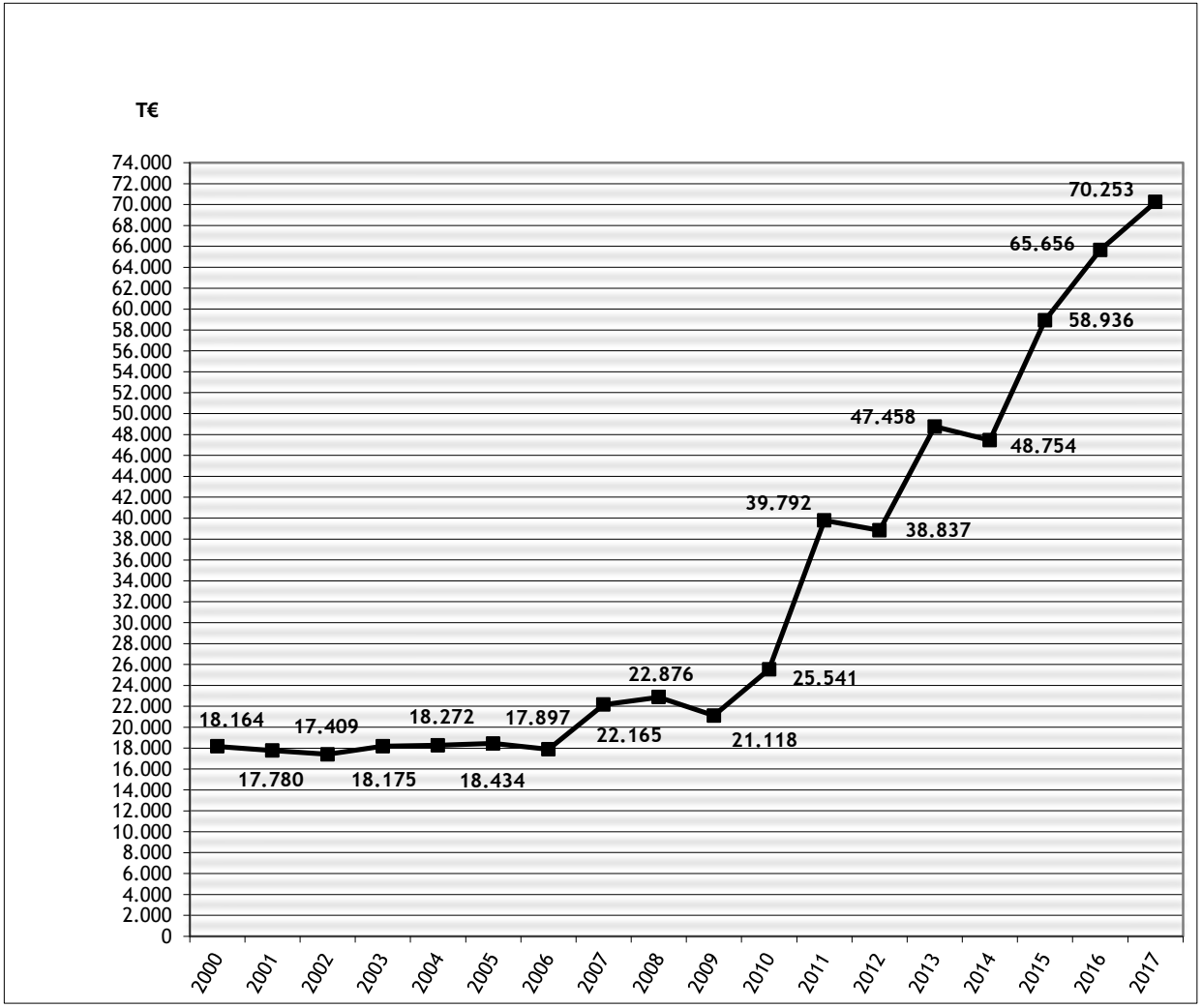
Jahr	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer/ Anteil a.d. Ust	Anteil an ESt und Familien-leistungs-ausgleich	Finanz-zuweisungen
2000	2.633	7.417	11.857	711
2001	3.477	23.976	11.628	711
2002	3.569	23.222	12.020	705
2003	3.677	18.974	11.439	632
2004	3.777	17.633	10.389	602
2005	3.703	24.020	10.799	679
2006	3.953	31.150	11.028	632
2007	3.864	25.898	12.579	668
2008	3.899	28.331	13.613	813
2009	4.095	29.308	12.981	850
2010	4.077	35.954	12.390	818
2011	4.067	28.103	14.541	696
2012	4.972	22.069	14.469	745
2013	5.012	23.716	15.415	842
2014	5.502	22.975	16.195	1.004
2015	5.530	23.856	17.073	1.308
Planzahl 2016	5.628	25.516	17.778	1.271
Planzahl 2017	5.660	27.032	18.813	1.482

alle Angaben in T€



Die städtischen Schulden 2000 - 2017

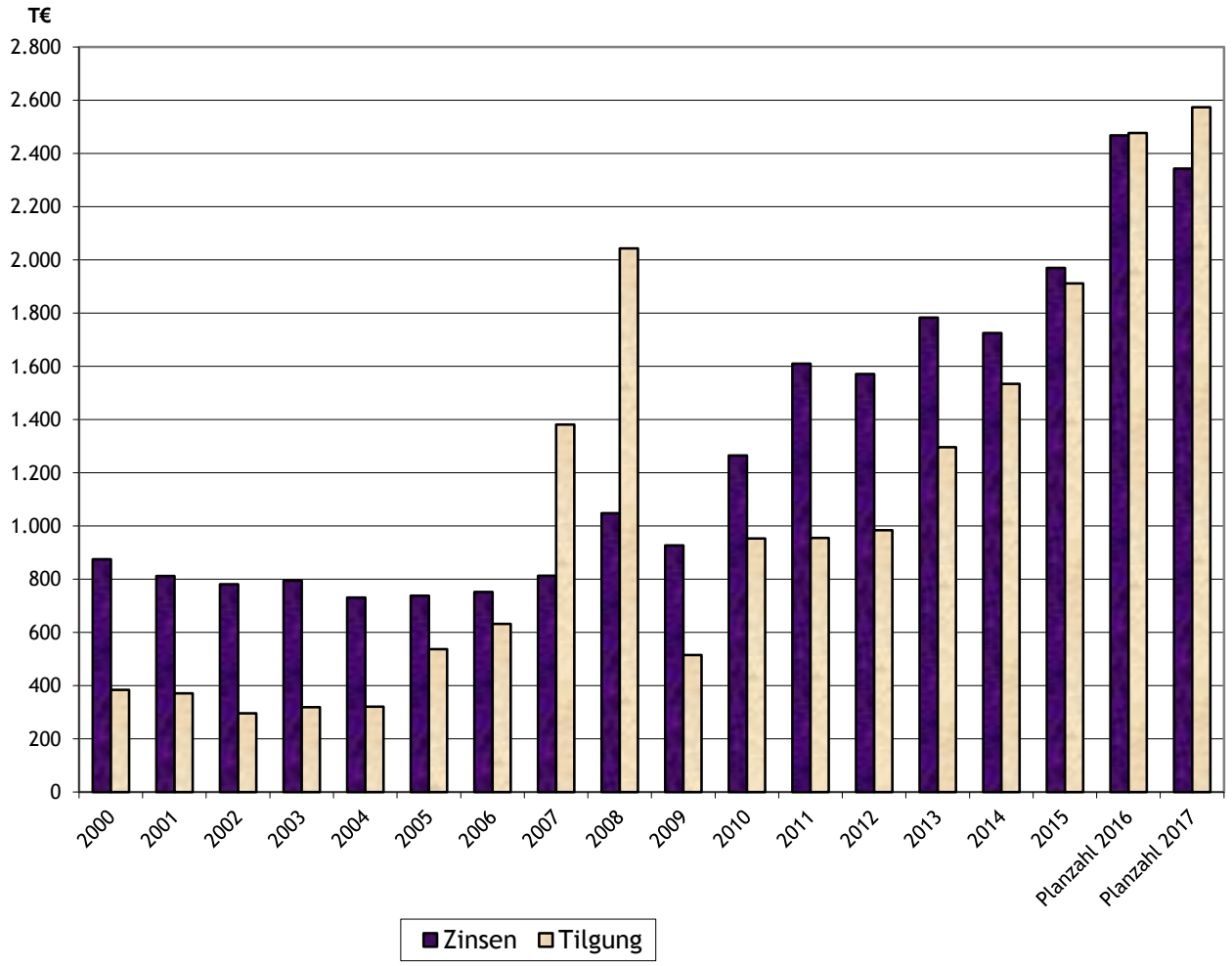
Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2000	18.164	572,47
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	793,52
2011	39.792	1.235,39
2012	38.837	1.235,16
2013	48.754	1.533,92
2014	47.458	1.469,88
2015	58.936	1.825,38
2016	65.656	2.006,36
2017	70.253	2.136,00



Die städtische Schuldendienstleistung 2000 - 2017

Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2000	875	384	1.259
2001	812	371	1.183
2002	781	296	1.077
2003	795	319	1.114
2004	731	321	1.052
2005	738	537	1.275
2006	752	632	1.384
2007	813	1.381 [1]	2.194
2008	1.048	2.043	3.091
2009	927	515 [2]	1.442
2010	1.265	953 [3]	2.218
2011	1.610	955	2.565
2012	1.571	984	2.555
2013	1.783	1.296 [4]	3.079
2014	1.725	1.534	3.259
2015	1.970	1.912	3.881
Planzahl 2016	2.468	2.477	4.945
Planzahl 2017	2.343	2.574 [5]	4.917

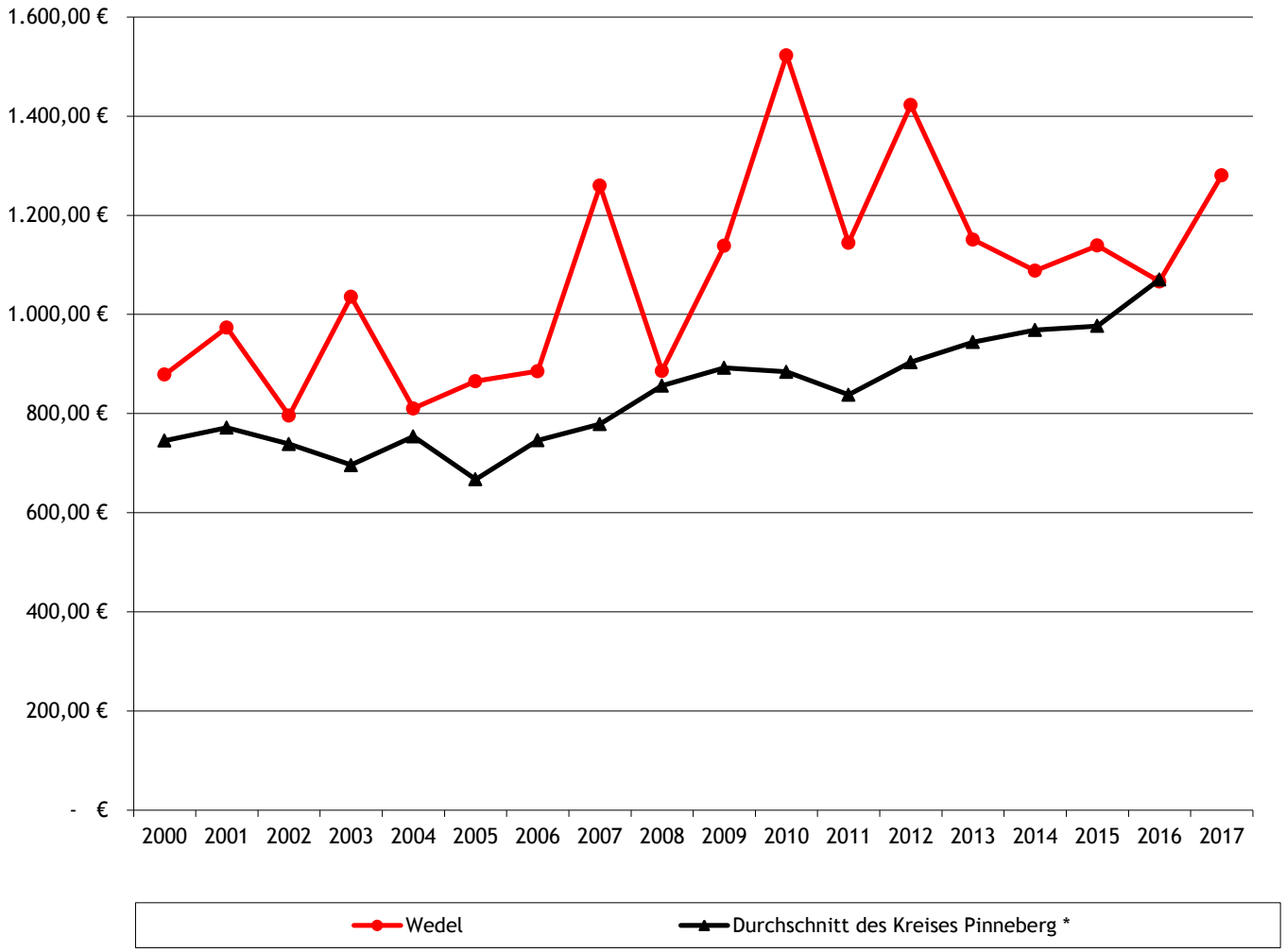
alle Angaben in T€
(ohne Stadtwerke Wedel)



1 zuzüglich 2.893.154,78 € Umschuldung
2 zuzüglich 1.466.291,37 € Umschuldung
3 zuzüglich 5.576.730,15 € Umschuldung
4 zuzüglich 1.936.443,72 € Umschuldung
5 zuzüglich 3.142.000,00 € Umschuldung

Entwicklung der Steuerkraft je Einwohner im Vergleich zum Landes- bzw. Kreisdurchschnitt

Jahr	Wedel	Durchschnitt des Kreises Pinneberg *
1	2	3
2000	878,57 €	745,52 €
2001	973,56 €	771,45 €
2002	796,06 €	738,58 €
2003	1.035,49 €	696,27 €
2004	810,33 €	753,93 €
2005	865,22 €	667,35 €
2006	885,46 €	746,25 €
2007	1.259,79 €	778,98 €
2008	886,05 €	856,09 €
2009	1.138,40 €	892,58 €
2010	1.522,78 €	884,17 €
2011	1.144,36 €	837,78 €
2012	1.422,51 €	903,81 €
2013	1.150,91 €	944,31 €
2014	1.087,95 €	968,73 €
2015	1.138,98 €	976,72 € *
2016	1.066,60 €	1.070,38 € *
2017	1.280,25 €	Angabe liegt noch nicht vor



* Bis 2015 wurde der Landesdurchschnitt kreisangehörige Gemeinden mit 20.000 - 100.000 Einwohnern zugrunde gelegt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. [1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. TEUR	Anteil der Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2010	72.138.600	38.500	10.820.800	-	-	82.997.900	197.570.900	42%
Ist 2011	72.138.600	38.500	10.820.800	-	481.000	83.478.900	204.004.000	41%
Ist 2012	72.138.600	48.600	11.301.800	-	- 17.150.300	66.338.700	211.919.300	31%
2013 *	72.138.600	80.800	-	- 5.848.500	- 7.226.900	59.144.000	205.260.200	29%
2014 *	72.091.500	80.800	-	- 13.075.400	- 5.411.300	53.685.600	223.491.200	24%
2015 **	72.091.500	80.800	-	- 18.486.700	1.274.600	54.960.200	226.781.400	24%
2016 **	72.091.500	80.800	-	- 17.212.100	1.397.100	56.357.300	k.A.	
HH-Jahr 2017	72.091.500	80.800	-	- 15.815.000	976.300	57.333.600	k.A.	

* Vorläufiges Ergebnis

** Prognose

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Wedel, den 23.03.2017

S T A D T W E D E L
Der Bürgermeister

gez. Schmidt
Schmidt

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
00	Steuerungsleistungen	1110-00100 Gemeindeorgane 1110-10000 Personalrat 1110-11000 Justiziariat 1110-12000 Gleichstellung 1110-13000 Prüfdienste 1110-14000 Datenschutz
01	Bürgerservice	1220-01000 Ordnungsangelegenheiten 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel 2110-01000 Grundschule Altstadtschule 2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110-03000 Grundschule Moorwegschule 2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium 2182-01000 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210-01000 Pestalozzischule 2410-01000 Schülerbeförderung 2430-01000 Schulsozialarbeit 2520-01000 Museen 2610-01000 Theater 2620-01000 Musikpflege 2730-01000 Integrationskoordination 2810-01000 Förderung der Heimatpflege 2810-09000 Amschler-Stiftung 3610-01000 Förderung der Tagespflege 3620-01000 Jugendarbeit 3630-01000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3650-01000 Tageseinrichtungen für Kinder 3660-01000 Kinder- und Jugendzentrum 3670-01000 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 4210-01000 Sportförderung 4240-01000 Sportstätten 3111-01000 Grundversorgung und Hilfen 3112-01000 Hilfe zur Pflege 3115-01000 Unterstützung von Senioren 3131-01000 Hilfen für Asylbewerber 3139-01000 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge 3156-01000 Stadtteilzentrum 3310-01000 Zuschussangelegenheiten 3510-01000 Wohngeld 3515-01000 Unterhaltssicherung 3517-01000 weitere Hilfen 5220-01000 Wohnungsvermittlung und -beratung
5730-02000	Märkte	5730-02000 Märkte
3154-01000	Hilfe für Wohnungslose	3154-01000 Hilfe für Wohnungslose
3650-02000	Schulkinderbetreuung	3650-02000 Schulkinderbetreuung
2630-01000	Musikschule	2630-01000 Musikschule
2720-01000	Stadtbücherei	2720-01000 Stadtbücherei
2710-01000	Volkshochschule	2710-01000 Volkshochschule
02	Bauen und Umwelt	1110-30000 Gebäudemanagement 5610-01000 Umweltschutz 1110-31000 Bauverwaltung 1110-32000 Zentrale Vergaben 3660-05000 Spielplätze 5230-01000 Ehrenmale 5330-02000 Notbrunnen 5410-01000 Gemeindestraßen 5430-01000 Landesstraßen 5440-01000 Bundesstraßen 5460-01000 Parkplätze und Parkbauten 5510-01000 Park- und Gartenanlagen 5520-01000 Wasserläufe, Wasserbau 5530-01000 Gräber 5550-01000 Feld- und Wirtschaftswege 5110-01000 Stadt- und Landschaftsplanung 5111-01000 Regionalpark Wedeler Au 5470-01000 ÖPNV 5210-01000 Bauordnung
5110-02000	Sanierungs- und Entwicklungs-maßnahme "Stadthafen Wedel"	5110-02000 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel
5450-01000	Straßenreinigung	5450-01000 Straßenreinigung
5730-01000	Bauhof	5730-01000 Bauhof
5730-03000	Business Park Elbufer	5730-03000 Business Park Elbufer
5730-04000	Wedel.de	5730-04000 Wedel.de
5730-05000	Wohnmobilstellplatz	5730-05000 Wohnmobilstellplatz
5730-09000	Stadtsparkasse Wedel	5730-09000 Stadtsparkasse Wedel
03	Innerer Service	1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung 1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung 1110-20100 EDV 1210-01000 Wahlen 1220-09000 Schiedsangelegenheiten 1110-21000 Personalmanagement 1110-00200 Stadtmarketing 1110-22000 Finanzverwaltung 1110-22100 Grundstücksverwaltung 1110-22200 Steuerverwaltung 4240-02000 Kombibad Wedel 5310-01000 Elektrizitätsversorgung 5330-01000 Wasserversorgung 5350-01000 Stadtwerke Wedel GmbH 5380-01000 Stadtentwässerung 5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre 5710-01000 Wirtschaftsförderung

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
00	Steuerungsleistungen	1110-00100 Gemeindeorgane 1110-10000 Personalrat 1110-11000 Justiziariat 1110-12000 Gleichstellung 1110-13000 Prüfdienste 1110-14000 Datenschutz
01	Bürgerservice	1220-01000 Ordnungsangelegenheiten 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel 2110-01000 Grundschule Altstadtschule 2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110-03000 Grundschule Moorwegschule 2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium 2182-01000 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210-01000 Pestalozzischule 2410-01000 Schülerbeförderung 2430-01000 Schulsozialarbeit 2520-01000 Museen 2610-01000 Theater 2620-01000 Musikpflege 2730-01000 Integrationskoordination 2810-01000 Förderung der Heimatpflege 2810-09000 Amschler-Stiftung 3610-01000 Förderung der Tagespflege 3620-01000 Jugendarbeit 3630-01000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3650-01000 Tageseinrichtungen für Kinder 3660-01000 Kinder- und Jugendzentrum 3670-01000 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 4210-01000 Sportförderung 4240-01000 Sportstätten 3111-01000 Grundversorgung und Hilfen 3112-01000 Hilfe zur Pflege 3115-01000 Unterstützung von Senioren 3131-01000 Hilfen für Asylbewerber 3156-01000 Stadtteilzentrum 3310-01000 Zuschussangelegenheiten 3510-01000 Wohngeld 3515-01000 Unterhaltssicherung 3517-01000 weitere Hilfen 5220-01000 Wohnungsvermittlung und -beratung
5730-02000	Märkte	5730-02000 Märkte
3154-01000	Hilfe für Wohnungslose	3154-01000 Hilfe für Wohnungslose
3650-02000	Schulkinderbetreuung	3650-02000 Schulkinderbetreuung
2630-01000	Musikschule	2630-01000 Musikschule
2720-01000	Stadtbücherei	2720-01000 Stadtbücherei
2710-01000	Volkshochschule	2710-01000 Volkshochschule
02	Bauen und Umwelt	1110-30000 Gebäudemanagement 5610-01000 Umweltschutz 1110-31000 Bauverwaltung 1110-32000 Zentrale Vergaben 3660-05000 Spielplätze 5230-01000 Ehrenmale 5330-02000 Notbrunnen 5410-01000 Gemeindestraßen 5430-01000 Landesstraßen 5440-01000 Bundesstraßen 5460-01000 Parkplätze und Parkbauten 5510-01000 Park- und Gartenanlagen 5520-01000 Wasserläufe, Wasserbau 5530-01000 Gräber 5550-01000 Feld- und Wirtschaftswege 5110-01000 Stadt- und Landschaftsplanung 5111-01000 Regionalpark Wedeler Au 5470-01000 ÖPNV 5210-01000 Bauordnung
5110-02000	Sanierungs- und Entwicklungs-maßnahme "Stadthafen Wedel"	5110-02000 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel
5450-01000	Straßenreinigung	5450-01000 Straßenreinigung
5730-01000	Bauhof	5730-01000 Bauhof
5730-03000	Business Park Elbufer	5730-03000 Business Park Elbufer
5730-04000	Wedel.de	5730-04000 Wedel.de
5730-05000	Wohnmobilstellplatz	5730-05000 Wohnmobilstellplatz
5730-09000	Stadtsparkasse Wedel	5730-09000 Stadtsparkasse Wedel
03	Innerer Service	1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung 1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung 1110-20100 EDV 1210-01000 Wahlen 1220-09000 Schiedsangelegenheiten 1110-21000 Personalmanagement 1110-00200 Stadtmarketing 1110-22000 Finanzverwaltung 1110-22100 Grundstücksverwaltung 1110-22200 Steuerverwaltung 4240-02000 Kombibad Wedel 5310-01000 Elektrizitätsversorgung 5330-01000 Wasserversorgung 5350-01000 Stadtwerke Wedel GmbH 5380-01000 Stadtentwässerung 5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre 5710-01000 Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bereich
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	
401100	Grundsteuer A	EE
401200	Grundsteuer B	EE
401300	Gewerbesteuer	EE
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	EE
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	EE
403100	Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	EE
403200	Hundesteuer	EE
403400	Zweitwohnungssteuer	EE
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	EE
405200	Leist. d. Landes aus d. Umsetzung des 4. Ges. f. moderne Dienstleist. am Arbeitsmarkt	EE
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	EE
413200	Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	EE
414000	Bundeszuweisungen	EE
414100	Landeszuweisung	EE
414200	Kreiszuweisung	EE
414400	Zuweisung Bundesanstalt für Arbeit	EE
414600	Zuweisung sonst. öffentl. Sonderrechnungen	EE
414710	Zuweisung sonst. private Unternehmen	EE
414720	Spenden sonst. private Unternehmen	EE
414810	Zuschüsse übrige Bereiche	EE
414811	Rückzahlung gewährter Zuschüsse	EE
414820	Spenden übrige Bereiche	EE
416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	EE
416102	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sonst. Öffentl. Sonderechn.	EE
416103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	EE
416104	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	EE
416201	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	EE
416202	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	EE
416203	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	EE
416204	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	EE
416205	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffent Bereich	EE
416700	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für die Wertminderung v. Erbbaurechtsgrundst.	EE
3	**+ sonstige Transfererträge**	
419000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	EE
419100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	EE
419200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	EE
419300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden	EE
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	EE
421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	EE
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	EE
421600	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	EE
422200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete in Einrichtungen	EE
422600	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	EE
4	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	
431100	Verwaltungsgebühren	EE
431110	Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	EE
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)	EE
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	EE
432110	Kostenerstattungen Wohnungslose	EE
432111	Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	EE
432120	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	EE
432130	SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	EE
432200	öffentlich-rechtliche Ersätze	EE
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (BauGB u. KAG)	EE
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Gebührenausgleich	EE

5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	
	441110 Mieten	EE
	441111 Nebenkosten und Heizung	EE
	441120 Pachten	EE
	441121 Nebenkosten und Heizung	EE
	441130 Erbbauzinsen	EE
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	EE
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	EE
	446100 privatrechtliche Ersätze	EE
	446101 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	EE
	446102 privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %	EE
	446110 Schadensfälle	EE
	446120 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	EE
	446190 Vermischte Einnahmen	EE
	446200 Erträge aus Überzahlungen	EE
	446201 Erträge aus Gutschriften	EE
	446202 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	EE
	446203 Erträge aus Gutschriften (7 % MWSt.)	EE
	446210 Sanierungsentgelt	EE

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	448000 Kostenerstattungen Bund	EE
	448100 Kostenerstattungen Land	EE
	448200 Kostenerstattungen Kreis	EE
	448210 Schulkostenbeiträge	EE
	448300 Kostenerstattungen Zweckverbände	EE
	448400 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	EE
	448500 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	EE
	448600 Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnung	EE
	448700 Kostenerstattungen private Unternehmen	EE
	448710 Kostenerstattung Untersuchung Gewerbeflächen	EE
	448800 Kostenerstattungen übrige Bereiche	EE

7	+ sonstige ordentliche Erträge	
	451100 Konzessionsabgaben	EE
	452110 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	EE
	452120 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	EE
	454100 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	EE
	454109 Erträge a.d. Veräußer. v. sonst. immob. Anlagen	EE
	454110 Erträge aus der Veräußerung von dinglichen Rechten	EE
	454200 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	EE
	454300 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >150 ? und < 1.000 ?	EE
	454400 Erträge a.d. Veräuß. v. Festwertbestand	EE
	455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	EE
	456110 Bußgelder	EE
	456120 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	EE
	456130 Zwangsgelder	EE
	456140 Verwarngelder	EE
	456210 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	EE
	456211 Auslagenersatz	EE
	456212 Rücklastschriften	EE
	456213 Mahngebühren	EE
	456214 Pfändungsgebühren	EE
	456215 Säumniszuschläge	EE
	456220 Stundungs- und Verzugszinsen	EE
	456221 Prozesszinsen	EE
	456222 privatrechtliche Verzugszinsen	EE
	456300 Bürgschaftsprovisionen	EE
	456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	EE
	457100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Amschler-Stiftung	EE
	457101 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der JRG-Stiftung	EE
	457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	EE
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	EE
	458190 Erträge aus der Zuschreibung der Wertminderung für Erbbaurechtsgrundstücke	EE
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten	EE

458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	EE
458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	EE
458220	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	EE
458240	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	EE
458241	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Haftungsrückstellung	EE
458250	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung	EE
458260	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	EE
458270	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	EE
458280	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	EE
458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	EE
458301	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	EE
458302	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	EE
458310	Erträge aus der Verringerung von Verbindlichkeiten (BSHG)	EE
459100	Erträge aus Rechtsstreitigkeiten (Vergleiche)	EE

8 + aktivierte Eigenleistungen		
471100	Aktivierte Eigenleistungen	EE

9 + Bestandsveränderungen		
472100	Bestandsveränderungen	EE

10 = ordentliche Erträge

11 Personalaufwendungen		
501110	Beamtenbezüge	EA
501210	Beschäftigtenbezüge	EA
501900	Sonstige Beschäftigungsentgelte	EA
501901	Beschäftigungsentgelte FSJler	EA
501902	Beschäftigungsentgelte BFDler	EA
501903	Honorare Musikschule	EA
501904	Honorare Volkshochschule	EA
502110	Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	EA
502120	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	EA
502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	EA
503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	EA
503211	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	EA
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	EA
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	EA
506010	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	EA
506110	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	EA
507010	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	EA
507020	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	EA
508010	Zuführung zur Rückstellung für Mehrarbeitsstunden Beamte	EA
508020	Zuführung zur Rückstellung für Mehrarbeitsstunden Beschäftigte	EA
509010	Zuführung zur Rückstellung für übertragenen Urlaub Beamte	EA
509020	Zuführung zur Rückstellung für übertragenen Urlaub Beschäftigte	EA

12 + Versorgungsaufwendungen		
511110	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	EA
511120	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	EA

13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
521110	Unterhaltung der Grundstücke	EA
521111	Aufwendungen für Sanierung	EA
521120	Unterhaltung der baulichen Anlagen	EA
522110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	EA
522111	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	EA
522120	Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	EA
522190	Sonstige Unterhaltung	EA
523110	Mieten	EA
523120	Pachten	EA
523129	Leibrenten	EA
523210	Leasing	EA
524110	Grundabgaben	EA
524120	Gebäudeversicherungen	EA
524130	Gebäudereinigung	EA
524140	Energiekosten	EA

524141	Wasser	EA
524190	Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	EA
524191	Nebenkosten für angemietete Wohnungen	EA
525100	Haltung von Fahrzeugen	EA
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	EA
526110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	EA
526210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	EA
526220	Fortbildung Gremienmitglieder	EA
526230	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	EA
527110	Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, Verkehrs- und Signalanlagen	EA
527121	Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 ?	EA
527122	Betreuung und Wartung Schüler-PC	EA
527130	Betriebsausgaben	EA
527131	Löschwasser	EA
527140	Speisen und Getränke	EA
527150	Ersatzbeschaffung FW ...1	EA
527199	Ersatzbeschaffung FW ...9	EA
529110	Betreuungskosten	EA
529120	Werbung	EA
529130	Sach- und Lehrmittel	EA
529135	Sach- und Lehrmittel aus Spenden	EA
529140	Benutzungsgebühren Schwimmbad	EA

14 + bilanzielle Abschreibungen		
571101	Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	EA
571102	Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	EA
571103	Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	EA
571131	Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	EA
571132	Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	EA
571133	Abschreibungen auf GAB bei Schulen	EA
571134	Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	EA
571140	Abschreibungen auf Verkehrsrechner	EA
571142	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	EA
571143	Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	EA
571144	Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	EA
571145	Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	EA
571146	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	EA
571147	Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	EA
571148	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	EA
571149	Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	EA
571151	Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	EA
571152	Abschreibungen auf Parkhäuser	EA
571153	Abschreibungen auf Sportplätze	EA
571154	Abschreibungen auf Infrastrukurvermögen Grünanlagen	EA
571155	Abschreibungen auf Infrastrukurvermögen Spielplätze	EA
571156	Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	EA
571157	Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	EA
571159	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	EA
571162	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	EA
571171	Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	EA
571172	Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen	EA
571173	Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	EA
571174	Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	EA
571175	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	EA
571176	Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	EA
571177	Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	EA
571181	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	EA
571182	Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen	EA
571183	Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	EA
571184	Abschreibungen auf Notstromaggregate	EA
571185	Abschreibungen auf Ausstattung Schulen	EA
571186	Abschreibungen auf sonst. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	EA
571187	Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	EA
571199	Sonderabschreibungen	EA
574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	EA

15	**+ Tranferaufwendungen**	
531200	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Kreis	EA
531300	Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	EA
531500	Zuschüsse an Eigengesellschaften	EA
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	EA
531701	Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	EA
531709	Zuweisungen an private Unternehmen	EA
531801	Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	EA
531809	Zuweisung an übrige Bereiche	EA
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	EA
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II oder § 34 SGB XII	EA
534100	Gewerbesteuerumlage	EA
537100	Finanzausgleichsumlage Land	EA
537201	Finanzausgleichsumlage Kreis	EA
537202	Kreisumlage	EA
537203	zusätzliche Kreisumlage	EA

16	**+ sonstige ordentliche Aufwendungen**	
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	EA
541120	Betriebsärztlicher Dienst	EA
541121	Gesundheitsvorsorge	EA
542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	EA
542921	Beförderungskosten eigene Schüler	EA
542922	Beförderungskosten auswärtige Schüler	EA
542930	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	EA
543101	Bürobedarf	EA
543102	Bücher und Zeitschriften	EA
543103	Post- und Fernmeldegebühren	EA
543104	Bekanntmachungen	EA
543105	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	EA
543111	Repräsentationen, Ehrungen	EA
543112	Kranzspenden, Nachrufe usw.	EA
543113	Städtepartnerschaften/Distriktpartnerschaften	EA
543121	Ausschmückung des Trauzimmers	EA
543141	Reisekosten	EA
543142	Reisekosten Gremienmitglieder	EA
543143	Reisekosten (Verwaltungsreform)	EA
543144	Reisekosten 7 % MWSt.	EA
543151	allgemeine Ordnungsmaßnahmen	EA
543152	Übungs- und Einsatzkosten	EA
543153	Umweltschutzmaßnahmen	EA
543154	Kosten der Unterbringung	EA
543161	Planungskosten	EA
543162	Umlegungsverfahren	EA
543163	Vorhabenbezogene B-Pläne	EA
543170	Bewirtungskosten	EA
543171	Bewirtungskosten 7 %	EA
543190	Rücklastschriften	EA
543191	sonst. Geschäftsausgaben	EA
543192	Kontogebühren	EA
543193	Öffentlichkeitsarbeit	EA
543194	Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	EA
543195	Leseförderung	EA
543196	sonst. Geschäftsausgaben 7 % MWSt.	EA
544101	Gewerbesteuer	EA
544102	Körperschaftssteuer/Soli	EA
544103	Kapitalertragssteuer	EA
544104	Solidaritätszuschlag	EA
544110	Versicherungen gegen Vermögensschäden	EA
544120	Umlage an KSA	EA
544130	Selbstbehalt	EA
544141	Umsatzsteuer-Zahllast 7 %	EA
544142	Umsatzsteuer-Zahllast 19 %	EA
544190	Schadensfälle	EA

545000	Erstattungen an den Bund	EA
545100	Erstattungen an das Land	EA
545200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	EA
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	EA
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 22 SGB II	EA
546110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 22 Abs. 1 SGB II	EA
546120	sonst. Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 22 SGE	EA
546200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	EA
546300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende § 23 Abs. 3 SGB II	EA
546600	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitsuchende n. § 28 SGB II	EA
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	EA
547101	Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	EA
547102	Aufwendungen aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	EA
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	EA
547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	EA
547301	Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	EA
547302	Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen	EA
548900	Stundungs- und Verzugszinsen	EA
548910	Zweckentfremdungszinsen	EA
549000	Zuführung zu Rückstellungen für Verblk. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistung	EA
549100	Zuführung zu Rückstellungen für später entstehende Kosten	EA
549201	Zuführung zur Altlastenrückstellung	EA
549202	Zuführung zur Haftungsrückstellung	EA
549300	Zuführung zur Steuerrückstellung	EA
549400	Zuführung zur Verfahrensrückstellung	EA
549500	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	EA
549600	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	EA
549700	Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	EA
549710	Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	EA
549711	Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verluste a. schwebenden Geschäften	EA
549712	Zuführung zu Rückstellungen für Schadenersatzverpflichtungen	EA
549713	Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Inanspruchn. A. Bürgschaften u. Verlustübern.	EA
549800	Zuführung zu Sonderposten für aufzulösende Beiträge (nach BauGB u. KAG)	EA
549801	Zuführung zu Sonderposten für nicht aufzulösende Beiträge	EA
549802	Zuführung zum Gebührenausgleich	EA
549810	Zuführung zu Sonderposten nicht rechtsfähige Amschler-Stiftung	EA
549811	Zuführung zu Sonderposten nicht rechtsfähige JRG-Stiftung	EA
549812	Zuführung zu Sonderposten Schenkungen und Spenden	EA
549890	Zuführung zu weiteren sonstigen Sonderposten	EA

17	**davon Verfügungsmittel**	
542910	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	EA

18 = ordentliche Aufwendungen (=Zeile 11 bis 16)

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10/18)

20	**+ Finanzerträge**	
461700	Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	EE
461810	Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	EE
461820	Zinsen Privatpersonen	EE
461850	Zinsen aus Grundstücksverkäufen	EE
461890	Zinserträge innere Kassenkredite	EE
465100	Gewinnablieferungen	EE
465101	Dividenden	EE
469100	Sonstige Finanzerträge	EE

21	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	
551111	Zinsaufwendungen Land Kassenkredite	EA
551121	Zinsaufwendungen Land Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	EA
551131	Zinsaufwendungen Land Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	EA
551211	Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit <1 Jahr Euro-Währung	EA
551221	Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	EA
551231	Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	EA
551511	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	EA
551621	Zinsaufwendungen Sonstge öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	EA
551631	Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	EA

551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	EA
551721	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	EA
551731	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	EA
551811	Zinsaufwendungen übrige Bereiche Kassenkredite	EA
551831	Zinsaufwendungen übrige Bereiche Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	EA
559200	Zinsen Steuererstattungen	EA

22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)

23 = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 19 und 22)

24 + außerordentliche Erträge

491110	Außerordentliche Erträge (periodenfremd, nicht betriebsbedingt)	EE

25 - außerordentliche Aufwendungen

591100	Außerordentliche Aufwendungen (periodenfremd, nicht betriebsbedingt)	EA
591101	periodenfremder Aufwand 7 % Umsatzsteuer	EA

26 = außerordentliche Ergebnis (=Zeilen 24 und 25)

27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

481110	Steuerungsleistungen	EE
481121	Inanspruchnahme Druckerei	EE
481122	Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	EE
481131	Inanspruchnahme Gebäudemanagement	EE
481132	Nutzung von Liegenschaften	EE
481133	Kostenerstattung Gebäude	EE
448841	Inanspruchnahme Schulverwaltung	EE
481142	Inanspruchnahme Stadtbücherei	EE
481143	Inanspruchnahme Musikschule	EE
481144	Inanspruchnahme KiJuz	EE
481145	Inanspruchnahme VHS Fortbildung	EE
481146	Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	EE
481147	Inanspruchnahme Teestube	EE
481151	Ausgleich sozialer Ermäßigungen	EE
481152	Leistungen aus der Integrationspauschale	EE
481161	Inanspruchnahme Bauhof	EE
481162	Inanspruchnahme Bauverwaltung	EE
481163	Inanspruchnahme Vergabestelle	EE
481191	Sonstige Verwaltungskostenerstattung	EE

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581110	Steuerungsleistungen	EA
581121	Inanspruchnahme Druckerei	EA
581122	Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	EA
581131	Inanspruchnahme Gebäudemanagement	EA
581132	Nutzung von Liegenschaften	EA
581133	Kostenerstattung Gebäude	EA
581141	Inanspruchnahme Schulverwaltung	EA
581142	Inanspruchnahme Stadtbücherei	EA
581143	Inanspruchnahme Musikschule	EA
581144	Inanspruchnahme KiJuz	EA
581145	Inanspruchnahme VHS Fortbildung	EA
581146	Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	EA
581147	Inanspruchnahme Teestube	EA
581151	Ausgleich sozialer Ermäßigungen	EA
581152	Leistungen aus der Integrationspauschale	EA
581161	Inanspruchnahme Bauhof	EA
581162	Inanspruchnahme Bauverwaltung	EA
581163	Inanspruchnahme Vergabestelle	EA
581191	Sonstige Verwaltungskostenerstattung	EA

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	BEREICH
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	
601100	Grundsteuer A	FE
601200	Grundsteuer B	FE
601300	Gewerbesteuer	FE
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	FE
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FE
603100	Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	FE
603200	Hundesteuer	FE
603400	Zweitwohnungssteuer	FE
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	FE
605200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	FE
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	FE
613200	Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	FE
614000	Bundeszuweisungen	FE
614100	Landeszuweisung	FE
614200	Kreiszuweisung	FE
614400	Zuweisung Bundesanstalt für Arbeit	FE
614600	Zuweisung sonst. öffentl. Sonderrechnungen	FE
614710	Zuweisung sonst. private Unternehmen	FE
614720	Spenden sonst. private Unternehmen	FE
614810	Zuschüsse übrige Bereiche	FE
614811	Rückzahlung gewährter Zuschüsse	FE
614820	Spenden übrige Bereiche	FE
619000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	FE
619100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	FE
619200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	FE
619300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	FE
3	**+ sonstige Transfereinzahlungen**	
621100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	FE
621200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	FE
621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	FE
621600	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	FE
622200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete in Einrichtungen	FE
622600	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	FE
4	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	
631100	Verwaltungsgebühren	FE
631110	Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	FE
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)	FE
632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	FE
632110	Kostenerstattungen Wohnungslose	FE
632111	Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	FE
632120	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	FE
632130	SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	FE
632200	öffentlich-rechtliche Ersätze	FE
5	**+ privatrechtliche Leistungsentgelte**	
641110	Mieten	FE
641111	Nebenkosten und Heizung	FE
641120	Pachten	FE
641121	Nebenkosten und Heizung	FE
641130	Erbbauzinsen	FE
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	FE
642101	Einzahlungen aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	FE
646100	privatrechtliche Ersätze	FE
646101	privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	FE
646102	privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %	FE
646110	Schadensfälle	FE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
	Kto.-Nr.	Bezeichnung	BEREICH
	646120	privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	FE
	646190	Vermischte Einnahmen	FE
	646200	Einzahlungen aus Überzahlungen	FE
	646201	Einzahlungen aus Gutschriften	FE
	646202	öffentlich-rechtliche Rückforderungen	FE
	646203	Einzahlungen aus Gutschriften (7% MWSt.)	FE
	646210	Sanierungsentgelt	FE
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
	648000	Kostenerstattungen Bund	FE
	648100	Kostenerstattungen Land	FE
	648200	Kostenerstattungen Kreis	FE
	648210	Schulkostenbeiträge	FE
	648300	Kostenerstattungen Zweckverbände	FE
	648400	Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	FE
	648500	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	FE
	648600	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnung	FE
	648700	Kostenerstattungen private Unternehmen	FE
	648710	Kostenerstattung Untersuchung Gewerbeflächen	FE
	648800	Kostenerstattungen übrige Bereiche	FE
7	**+ Sonstige Einzahlungen**		
	651100	Konzessionsabgaben	FE
	652110	Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	FE
	652120	Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	FE
	652130	Einzahlungen vom Finanzamt	FE
	656110	Bußgelder	FE
	656120	Bußgelder (Ruhender Verkehr)	FE
	656130	Zwangsgelder	FE
	656140	Verwarngelder	FE
	656210	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	FE
	656211	Auslagenersatz	FE
	656212	Rücklastschriften	FE
	656213	Mahngebühren	FE
	656214	Pfändungsgebühren	FE
	656215	Säumniszuschläge	FE
	656220	Stundungs- und Verzugszinsen	FE
	656221	Prozesszinsen	FE
	656222	privatrechtliche Verzugszinsen	FE
	656300	Bürgschaftsprovisionen	FE
	656500	Zinsen Steuernachforderungen	FE
	659100	Erträge aus Rechtsstreitigkeiten (Vergleiche)	FE
8	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**		
	661700	Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	FE
	661810	Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	FE
	661820	Zinsen Privatpersonen	FE
	661850	Zinseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen	FE
	661890	Zinseinzahlungen aus inneren Kassenkrediten	FE
	665100	Gewinnablieferungen	FE
	665101	Dividenden	FE
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	FE
	669200	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	FE
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
	Kto.-Nr.	Bezeichnung	BEREICH
10		**Personalauszahlungen**	
	701110	Beamtenbezüge	FA
	701210	Beschäftigtenbezüge	FA
	701900	Sonstige Beschäftigungsentgelte	FA
	701901	Beschäftigungsentgelte FSJler	FA
	701902	Beschäftigungsentgelte BFDler	FA
	701903	Honorare Musikschule	FA
	701904	Honorare Volkshochschule	FA
	702110	Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	FA
	702120	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	FA
	702210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	FA
	703210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	FA
	703211	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	FA
	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	FA
11		**+ Versorgungsauszahlungen**	
	711110	Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	FA
	711120	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	FA
12		**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	
	721110	Unterhaltung der Grundstücke	FA
	721111	Auszahlungen für Sanierung	FA
	721120	Unterhaltung der baulichen Anlagen	FA
	722110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA
	722111	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	FA
	722120	Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	FA
	722190	Sonstige Unterhaltung	FA
	723110	Mieten	FA
	723120	Pachten	FA
	723129	Leibrenten	FA
	723210	Leasing	FA
	724110	Grundabgaben	FA
	724120	Gebäudeversicherungen	FA
	724130	Gebäudereinigung	FA
	724140	Energiekosten	FA
	724141	Wasser	FA
	724190	Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	FA
	724191	Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	FA
	725100	Haltung von Fahrzeugen	FA
	726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	FA
	726110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	FA
	726210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA
	726220	Fortbildung Gremienmitglieder	FA
	726230	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	FA
	727110	Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	FA
	727121	Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 ?	FA
	727122	Betreuung und Wartung Schüler-PC	FA
	727130	Betriebsauszahlungen	FA
	727131	Löschwasser	FA
	727140	Speisen und Getränke	FA
	727150	Ersatzbeschaffung FW ...1	FA
	727199	Ersatzbeschaffung FW ...9	FA
	729110	Betreuungskosten	FA
	729120	Werbung	FA
	729130	Sach- und Lehrmittel	FA
	729135	Sach- und Lehrmittel aus Spenden	FA
	729140	Benutzungsgebühren Schwimmbad	FA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
	Kto.-Nr.	Bezeichnung	BEREICH
13		**+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	
	751111	Zinsauszahlungen Land Kassenkredite	FA
	751121	Zinsauszahlungen Land Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	FA
	751131	Zinsauszahlungen Land Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	FA
	751211	Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit <1 Jahr Euro-Währung	FA
	751221	Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	FA
	751231	Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	FA
	751511	Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	FA
	751621	Zinsaufwendungen Sonstge öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	FA
	751631	Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	FA
	751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	FA
	751721	Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	FA
	751731	Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	FA
	751811	Zinsauszahlungen übrige Bereiche Kassenkredite	FA
	751831	Zinsauszahlungen übrige Bereiche Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	FA
	759200	Zinsen Steuererstattungen	FA

14		**+ Transferauszahlungen**	
	731200	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den Kreis	FA
	731300	Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	FA
	731500	Zuschüsse an Eigengesellschaften	FA
	731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	FA
	731701	Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	FA
	731709	Zuweisungen an private Unternehmen	FA
	731801	Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	FA
	731809	Zuweisung an übrige Bereiche	FA
	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	FA
	733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II oder § 34 SGB XII	FA
	734100	Gewerbesteuerumlage	FA
	737100	Finanzausgleichsumlage Land	FA
	737201	Finanzausgleichsumlage Kreis	FA
	737202	Kreisumlage	FA
	737203	zusätzliche Kreisumlage	FA

15		**+ sonstige Auszahlungen**	
	741110	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	FA
	741120	Betriebsärztlicher Dienst	FA
	741121	Gesundheitsvorsorge	FA
	742110	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA
	742910	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	FA
	742921	Beförderungskosten eigene Schüler	FA
	742922	Beförderungskosten auswärtige Schüler	FA
	742930	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	FA
	742940	Auszahlungen aus Überzahlungen	FA
	743101	Bürobedarf	FA
	743102	Bücher und Zeitschriften	FA
	743103	Post- und Fernmeldegebühren	FA
	743104	Bekanntmachungen	FA
	743105	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	FA
	743111	Repräsentationen, Ehrungen	FA
	743112	Kranzspenden, Nachrufe usw.	FA
	743113	Städtepartnerschaften/Distriktpartnerschaften	FA
	743121	Ausschmückung des Trauzimmers	FA
	743141	Reisekosten	FA
	743142	Reisekosten Gremienmitglieder	FA
	743143	Reisekosten (Verwaltungsreform)	FA
	743151	allgemeine Ordnungsmaßnahmen	FA
	743152	Übungs- und Einsatzkosten	FA
	743153	Umweltschutzmaßnahmen	FA
	743154	Kosten der Unterbringung	FA
	743161	Planungskosten	FA
	743162	Umlegungsverfahren	FA
	743163	Vorhabenbezogene B-Pläne	FA
	743170	Bewirtungskosten	FA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
Kto.-Nr.	**Bezeichnung**	**BEREICH**
743171	Bewirtungskosten 7%	FA
743190	Rücklastschriften	FA
743191	sonst. Geschäftsausgaben	FA
743192	Kontogebühren	FA
743193	Öffentlichkeitsarbeit	FA
743194	Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	FA
743195	Leseförderung	FA
743196	sonst. Geschäftsausgaben 7% MWSt.	FA
744101	Gewerbesteuer	FA
744102	Körperschaftssteuer	FA
744103	Kapitalertragssteuer	FA
744104	Solidaritätszuschlag	FA
744110	Versicherungen gegen Vermögensschäden	FA
744120	Umlage an KSA	FA
744130	Selbstbehalt	FA
744141	Umsatzsteuer-Zahllast 7%	FA
744142	Umsatzsteuer-Zahllast 19%	FA
744143	Auszahlungen an das Finanzamt	FA
744190	Schadensfälle	FA
745000	Erstattungen an den Bund	FA
745100	Erstattungen an das Land	FA
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	FA
745500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	FA
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	FA
746110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende § 22 Abs. 1 SGB II	FA
746120	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende § 22SGBII	FA
746200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	FA
746300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende § 23 Abs. 3 SGB II	FA
746600	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitssuchende n. § 28 SGB II	FA
748900	Stundungs- und Verzugszinsen	FA
748910	Zweckentfremdungszinsen	FA
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	FA

16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)**

18	**Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	
681000	Investitionszuweisungen vom Bund/ EU-Mitteln	FE
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	FE
681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE
681101	Zuweisung Förderungsfonds	FE
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	FE
681300	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden u.dergl.	FE
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	FE
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FE
681600	Investitionszuschüsse von sonst. öffentliche Sonderrechnung	FE
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	FE
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE
681910	Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von geleisteten Investionszuschüssen	FE

19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**	
682100	Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	FE
682110	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken	FE
682200	Einzahl. a.d. Veräußer. v. sonst. immob. Anlagen	FE

20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen**	
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	FE
683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >150 ? und <1.000 ?	FE
683300	Einzahl. a.d. Veräuß. v. Festwertbestand	FE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
	Kto.-Nr.	Bezeichnung	BEREICH
21		**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	
	684100	Finanzanlagen	FE
	684200	Börsennotierte Aktien	FE
	684300	Nicht börsennotierte Aktien	FE
	684400	sonstige Anteilsrechte	FE
	684500	Investmentzertifikate	FE
	684600	Kapitalmarktpapiere	FE
	684700	Geldmarktpapiere	FE
	684800	Finanzderivate	FE
22		**+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen**	
	685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Hochbau)	FE
	685110	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Straßenbau)	FE
23		**+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)**	
	686810	Tilgung private Unternehmen Laufzeit bis 1 Jahr	FE
	686811	Tilgung Privatpersonen Laufzeit bis 1 Jahr	FE
	686820	Tilgung private Unternehmen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	FE
	686821	Tilgung Privatpersonen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	FE
	686830	Tilgung private Unternehmen Laufzeit über 5 Jahre	FE
	686831	Tilgung Privatpersonen Laufzeit über 5 Jahre	FE
24		**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	
	688100	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	FE
	688101	Stellplatzablöse	FE
	688110	Ausgleichsbeträge	FE
	688120	Einzahlungen für Mehrkosten nach § 27 Straßen- und Wegegesetz	FE
	688130	Infrastrukturabgaben	FE
25		**+ sonstige Investitionseinzahlungen**	
	689000	Sonstige Investitionseinzahlungen	FE
26		**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	
27		**Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	
	781000	Investitionszuschüsse an den Bund	FA
	781500	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	FA
	781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	FA
	781801	Investitionszuschuss Kita AWO Bekstraße	FA
	781802	Investitionszuschuss Kita "Hanna Luca" Pulverstraße	FA
	781803	Investitionszuschuss Kita "Traute Gothe" v.-Suttner- Str.	FA
	781804	Investitionszuschuss Kita "Lütt Arche" Höbüschentwiete	FA
	781805	Investitionszuschuss Kita "Löwenzahn" Voßhagen	FA
	781806	Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete	FA
	781807	Investitionszuschuss Kita "Regenbogen" Pinneberger Str. / Risthütte	FA
	781808	Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	FA
	781809	Investitionszuschuss Kita "St. Marien" Feldstraße	FA
	781810	Investitionszuschüsse Krippe KGM Schulau Feldstraße	FA
	781811	Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	FA
	781812	Investitionszuschuss Naturkindergarten	FA
	781813	Investitionszuschuss Waldorf-Kita	FA
	781814	Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus	FA
	781815	Investitionszuschuss Kita "Zwergenland"	FA
	781816	Investitionszuschuss Kinderkrippe Kolp "kleine Feldhasen"	FA
	781817	Investitionszuschuss Krippe kath. KGM Feldstraße	FA
	781818	Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	FA
	781819	Investitionszuschuss Kita "Wasserstrolche" Tinsdaler Weg	FA
	781850	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	FA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
	Kto.-Nr.	Bezeichnung	BEREICH
28		**+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	
	782101	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA
	782102	Leibrenten für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA
	782103	Auszahlungen für Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	FA
	782190	Grunderwerbsnebenkosten BgA	FA
29		**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	
	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	FA
	783200	Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	FA
30		**+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	
	784100	Auszahlungen a. d. Hingabe von Eigenkapital an Eigengesellschaften	FA
	784101	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Kommunalunternehmen	FA
	784102	Auszahlungen für Stammkapitaleinlage Stadtsparkasse	FA
	784400	Auszahlungen aus dem Erwerb von Genossenschaftsanteilen	FA
	784673	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre	FA
31		**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	
	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA
	785109	Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	FA
	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA
	785208	Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	FA
	785209	Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	FA
	785300	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	FA
	785309	Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen sonstige Baumaßnahmen	FA
32		**+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Inv.förderungsmaßn. Dritter)**	
33		**+ sonstige Investitionsauszahlungen**	
	787100	Auszahlungen für den Erwerb Software-Lizenzen und die Inbetriebnahme von Software	FA
34		**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeile 27 bis 33)**	
35		**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	
36		**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	
37		**+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	
	692131	Kredite vom Land Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	FE
	692134	Kredite vom Land Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	FE
	692631	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	FE
	692634	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	FE
	692731	Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	FE
	692734	Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	FE
38		**+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel**	
	695511	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Eigenbetrieb Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	FE
39		**- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	
40		**- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel**	
	795511	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Eigenbetrieb Laufzeit bis 1 Jahr Euro	FA
41		**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	
42		**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	
43		**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	
44		**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
Kto.-Nr.	**Bezeichnung**	**BEREICH**
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 (2) AG-KHG und Tilgung von Krediten		

abzuführender Beitrag nach § 21 (2) AG-KHG		

Umschuldung		
792114	Tilgung von Krediten Land Laufzeit < 1 Jahr Umschuldung	FA
792124	Tilgung von Krediten Land Laufzeit 1-5 Jahre Umschuldung	FA
792214	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit < 1 Jahr Umschuldung	FA
792224	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit 1-5 Jahre Umschuldung	FA
792714	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit 1 Jahr Umschuldung	FA
792724	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre Umschuldung	FA
792134	Tilgung von Krediten Land Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	FA
792234	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	FA
792734	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	FA

Ordentliche Tilgung		
792115	Tilgung von Krediten Land Laufzeit < 1 Jahr Ordentliche Tilgung	FA
792125	Tilgung von Krediten Land Laufzeit 1-5 Jahre Ordentliche Tilgung	FA
792215	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit < 1 Jahr Ordentliche Tilgung	FA
792225	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit 1-5 Jahre Ordentliche Tilgung	FA
792715	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit < 1 Jahr Ordentliche Tilgung	FA
792725	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre Ordentliche Tilgung	FA
792135	Tilgung von Krediten Land Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	FA
792235	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	FA
792735	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	FA
793115	Tilgung von Kassenkrediten Land Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	FA
793715	Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	FA

Außerordentliche Tilgung		
792126	Tilgung von Krediten Land Laufzeit 1-5 Jahre Außerordentliche Tilgung	FA
792216	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit < 1 Jahr Außerordentliche Tilgung	FA
792226	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit 1-5 Jahre Außerordentliche Tilgung	FA
792716	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit < 1 Jahr Außerordentliche Tilgung	FA
792726	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre Außerordentliche Tilgung	FA
792136	Tilgung von Krediten Land Laufzeit >5 Jahre Außerordentliche Tilgung	FA
792236	Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Außerordentliche Tilgung	FA
792736	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Außerordentliche Tilgung	FA

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zuständige Ausschüsse	Kategorie *	Kategorie **	Haushaltsjahre 2016	2017 Ausgabe	2017 Zuweisung	2017 Beitrag	2018 Ausgabe	2018 Zuweisung	2018 Beitrag	2019 Ausgabe	2019 Zuweisung	2019 Beitrag	2020 Ausgabe	2020 Zuweisung	2020 Beitrag	2021 Ausgabe	2021 Zuweisung	2021 Beitrag	später	Gesamtausgabebedarf	Gesamteinnahme	Veränderung bezgl. 2016
	1110-20702	**Rechenzentrum**	HFA																						
1		Inventaranschaffungen		ERS	bAV	62	100			166			174			219			103				824		aktualisiert
2		Hard- und Software für neue DV-Verfahren		NEU	bAV	28	8			27			15			10			10				98		aktualisiert
3		EDV-Erweiterung		ERW	bAV	166	154			30			30			10			10				400		aktualisiert
4		Geographisches Informationssystem		ERS	bAV	8	5			30			8			5			8				64		aktualisiert
5		Netzwerk		ERS	bAV					30									180				210		aktualisiert
	1110-21706	**Gesundheitsmanagement**	HFA																						
6		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	2	6			6			6			6			6			6	38		aktualisiert
7		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	2	3			3			3			3			3			3	17		aktualisiert
	1110-22101	**Allgemeines Grundvermögen**	HFA																						
8		Grunderwerb		NEU	GrErw	208	404			200			200			200			200			200	1.612		
9		Grunderwerb Ausgleichsflächen - Ökokonto		NEU	GrErw	25	25			25			25			25			25			25	175		
10		Weg zur Baumgrabanlage Waldfriedhof		NEU	Bau	7																	7		
	1110-30704	**Rathaus**	HFA																						
11		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	40	40			40			40			40			40			40	280		
12		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	30	30			30			30			30			30			30	210		
13		Traktor für Flächenreinigung und Winterdienst		NEU	bAV	25																	25		
	11	**Innere Verwaltung**				603	775			587			531			548			615			304	3.960		
	1220-01705	**Verkehrsaufsicht**	HFA																						
14		Inventaranschaffungen > 1.000 €		NEU	bAV		12																12		neu
	1260-01704	**Feuerlöschwesen**	UBF																						
15		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	20	20			20			20			20			20			20	140		
16		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	30	25			25			25			25			25			25	180		
17		Umbau Leitstelle auf BOS-Funk		NEU	Bau	15	265																280		neu
18	1260-01708	Abrollbehälter Aufenthalt		ERS	bAV								130										130		
19	1260-01709	Ersatzbeschaffung Rüstwagen		ERS	bAV		410																410		aktualisiert
20	1260-01711	Abrollbehälter Rüst/Sonderlöschmittel		ERS	bAV	180																	180		
21	1260-01712	LF 16		ERS	bAV					370													370		
22	1260-01713	Einsatzleitwagen (ELW)		ERS	bAV	180																	180		
23	1260-01715	Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung		ERS	bAV								160										160		
	1260-01716	Abrollbehälter Tank		NEU	bAV											160							160		
	1260-01717	Wechselladerfahrzeug		NEU	bAV											200							200		neu
24	1260-01718	Feuerwehrboot		ERS	bAV														250				250		neu
	12	**Sicherheit und Ordnung**				425	732			415			335			405			295			45	2.652		

* NEUinvestition, ERWeiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zuständige Ausschüsse	Kategorie *	Kategorie **	Haushaltsjahre 2016	2017 Ausgabe	2017 Zuweisung	2017 Beitrag	2018 Ausgabe	2018 Zuweisung	2018 Beitrag	2019 Ausgabe	2019 Zuweisung	2019 Beitrag	2020 Ausgabe	2020 Zuweisung	2020 Beitrag	2021 Ausgabe	2021 Zuweisung	2021 Beitrag	später	Gesamtausgabebedarf	Gesamteinnahme	Veränderung bezgl. 2016
	2110-01702	**Grundschule Altstadt**	**BKS**																						
25		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	6	3			3			3			3			3			3	24		aktualisiert
26		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	5	8			8			8			8			8			8	53		aktualisiert
27		Erweiterung IT-Ausstattung		ERW	bAV	21	15			10			10										56		neu
28		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)		ERS	bAV	1	1			1			1			1			1			1	7		
29		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		ERS	bAV					5						5							10		aktualisiert
30		Ersatz Bänke und Abfallbehäter 150 - 1.000 €		ERS	bAV		3						3						4				10		aktualisiert
31	2110-01705	Modernisierung Turnhalle Altstadtschule		ERW	Bau	115																	115		
	2110-02702	**Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule-**	**BKS**																						
32		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	14	4			4			4			4			4			4	38		aktualisiert
33		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	6	9			9			9			9			9			9	60		aktualisiert
34		Erweiterung IT-Ausstattung		ERW	bAV	22	40			40			30										132		aktualisiert
35		Erneuerung Telefonanlage		ERS	bAV		10																10		neu
36		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)		ERS	bAV	11	11			3			3			3			3			3	36		
37		Ersatz eines Spielgerätes		ERS	bAV					36													36		
38		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		ERS	bAV		5						5						6				16		aktualisiert
39		Ersatz Bänke, Abfallbehäter 150 - 1.000 €		ERS	bAV	3				3						3							9		
40		Zufahrt erneuern (ab Fahrradständer b. Ganztagsb.)		ERS	Bau		37																37		
41		Beeteinfassungen ersetzen		ERS	Bau	6																	6		neu
42		Kunststoffbeschichtung Kleinspielfeld erneuern		ERS	Bau					25													25		
43		Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern		ERS	Bau					10													10		
44	2110-02704	Neugestaltung des großen Kletterhügels		ERS	Bau																				gestrichen
45	2110-02706	Erweit. Klassenraumcontainer/baul. Erweiterung		ERW	Bau	100										1.000			1.000				2.100		neu
46	2110-02707	Modernisierung Turnhalle		ERW	Bau					150													150		verschoben
	2110-03702	**Moorwegschule -Grundschule-**	**BKS**																						
47		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	5	3			3			3			3			3			3	23		aktualisiert
48		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	5	7			7			7			7			7			7	47		aktualisiert
49		Erweiterung IT-Ausstattung		ERW	bAV	21	15			10			10										56		aktualisiert
50		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)		ERS	bAV	1	1			1			1			1			1			1	7		
51		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		ERS	bAV		4						4						5				13		aktualisiert
52		Neues Spielgerät als Ersatz f. Spielkomb. "Toni"		ERS	bAV					37													37		
53		Zaunerneuerung zur Kita		ERS	bAV	2																	2		
54		Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehäter 150-1.000 €		ERS	bAV	3				3						3							9		
55	2110-03705	Außenanlagen nach Erweiterung		NEU	Bau	3																	3		
56	2110-03706	Neubau d. Kunststoffpausenhofs mit Stützwand		ERS	Bau	8																	8		aktualisiert
57	2110-03707	Lehrerparkplatz erneuern		ERS	Bau					63													63		
58	2110-03708	Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld		ERS	Bau					59													59		
59	2110-03709	Klassenraumcontainer		ERW	bAV	20																	20		
211		**Grundschulen**				377	176			490			101			1.050			1.054			39	3.286		

* NEUinvestition, ERWeiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zuständige Ausschüsse	Kategorie *	Kategorie **	Haushaltsjahre 2016	2017 Ausgabe	2017 Zuweisung	2017 Beitrag	2018 Ausgabe	2018 Zuweisung	2018 Beitrag	2019 Ausgabe	2019 Zuweisung	2019 Beitrag	2020 Ausgabe	2020 Zuweisung	2020 Beitrag	2021 Ausgabe	2021 Zuweisung	2021 Beitrag	später	Gesamtausgabebedarf	Gesamteinnahme	Veränderung bezgl. 2016
	2170-01702	**Johann-Rist-Gymnasium**	**BKS**																						
60		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	**26**	**15**			**15**			**15**			**15**			**15**			**15**	**116**		aktualisiert
61		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	**26**	**34**			**34**			**34**			**34**			**34**			**34**	**230**		aktualisiert
62		Erweiterung IT-Ausstattung		ERW	bAV	**34**	**20**			**10**			**10**										**74**		aktualisiert
63		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		ERS	bAV					**5**						**5**							**10**		
64		Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehäter 150-1.000 €		ERS	bAV		**3**						**3**						**4**				**10**		aktualisiert
65		Ersatz für Gerätehaus auf dem Sportplatz		ERS	bAV	**4**																	**4**		
		Sporthalle Steinberg	**BKS**																						
66		Gitterbox für Grünabfälle		NEU	bAV	**1**																	**1**		
67	**2170-01703**	Umbau Innenhöfe - Honorar Gewährleistungsüberwach.		ERW	Bau		**6**																**6**		neu
68	**2170-01704**	Neubau Ganztagsbereich - Honorar Gewährl.überwach.		ERW	Bau		**22**																**22**		neu
69	**2170-01706**	Neubau Freiflächen am Erweiterungsbau		NEU	Bau		**2**																**2**		
70	**2170-01707**	Neugestaltung des Unterstufenhofs		NEU	Bau	**18**	**198**																**216**		
71	**2170-01709**	Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz		NEU	Bau					**20**			**200**										**220**		
72	**2170-01710**	Neubau des Bolzplatzes und der Sportanlage		NEU	Bau								**19**			**800**							**819**		
73	**2170-01711**	Umbau der Fahrradabstellfläche am Südeingang		NEU	Bau	**40**																	**40**		
	217	**Gymnasien**				**149**	**300**			**84**			**281**			**854**			**53**			**49**	**1.770**		
	2182-01702	**Gebrüder-Humboldt-Schule**	**BKS**																						
74		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	**15**	**8**			**8**			**8**			**8**			**8**			**8**	**63**		aktualisiert
75		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	**18**	**26**			**26**			**26**			**26**			**26**			**26**	**174**		aktualisiert
76		Erweiterung IT-Ausstattung		ERW	bAV	**29**	**50**			**50**			**50**										**179**		aktualisiert
77		Erneuerung Telefonanlage		ERS	bAV		**10**																**10**		neu
78		Neuanschaffung Spielgeräte		NEU	bAV	**36**																	**36**		
79		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		ERS	bAV		**4**						**4**						**5**				**13**		aktualisiert
80		Ersatz Bänke und Abfallbehäter 150 - 1.000 €		ERS	bAV	**3**				**3**						**3**							**9**		
		Schulsporthalle Rudolf-Breitscheid-Straße	**BKS**																						
81		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	**4**	**4**			**4**			**4**			**4**			**4**			**4**	**28**		
82	**2182-01706**	Notausgang Lehrküche und Fahrradabstellplatz		NEU	Bau	**70**																	**70**		
83	**2182-01708**	Bauliche Erweiterung GHS		ERW	Bau	**660**	**1.320**																**1.980**		
84	**2182-01709**	Erneuerung Garage für Traktor		NEU	Bau		**15**																**15**		neu
	2182-02702	**Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule**	**BKS**																						
85		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	**13**	**8**			**8**			**8**			**8**			**8**			**8**	**61**		aktualisiert
86		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	**12**	**19**			**19**			**19**			**19**			**19**			**19**	**126**		aktualisiert
87		Erweiterung IT-Ausstattung		ERW	bAV	**26**	**50**			**50**			**50**										**176**		aktualisiert
88		Erneuerung Telefonanlage		ERS	bAV		**10**																**10**		neu
89		Enteisenungsanlage für Fußbodenheizung		ERS	bAV		**7**																**7**		neu
90		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)		ERS	bAV	**3**	**3**			**3**			**3**			**3**			**3**			**3**	**19**		
91		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		ERS	bAV		**5**						**5**						**6**				**16**		aktualisiert
92		Ersatz Bänke, Abfallbehäter 150 - 1.000 €		ERS	bAV	**3**				**3**						**3**							**9**		
		Schulsporthalle Bergstraße	**BKS**																						
93		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	**1**	**1**			**1**			**1**			**1**			**1**			**1**	**7**		
94	**2182-02703**	Umbau/Erweiterung - Honorar Gewährleistungsüberw.		ERW	Bau		**11**																**11**		neu
95	**2182-02706**	Erneuerung Sportplatz inkl. Ballfang u. Stützmauer		ERS	Bau		**10**			**378**													**388**		
	218	**Gemeinschaftsschulen**				**892**	**1.560**			**553**			**178**			**75**			**80**			**69**	**3.406**		

* NEUinvestition, ERWeiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zuständige Ausschüsse	Kategorie *	Kategorie **	Haushaltsjahre 2016	2017 Ausgabe	2017 Zuweisung	2017 Beitrag	2018 Ausgabe	2018 Zuweisung	2018 Beitrag	2019 Ausgabe	2019 Zuweisung	2019 Beitrag	2020 Ausgabe	2020 Zuweisung	2020 Beitrag	2021 Ausgabe	2021 Zuweisung	2021 Beitrag	später	Gesamtausgabebedarf	Gesamteinnahme	Veränderung bezgl. 2016
	2210-01702	**Förderzentrum**	BKS																						
96		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	2	2			2			2			2			2			2	14		
97		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	2	2			2			2			2			2			2	14		
98		Erweiterung IT-Ausstattung		ERW	bAV		3			2			1										6		neu
99		Ersatz eines Spielgerätes		ERS	bAV	18																	18		
100		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		ERS	bAV	6	3						3						4				16		aktualisiert
101		Ersatz Bänke, Abfallbehäter 150 - 1.000 €		ERS	bAV	3				3						3							9		
102		Doppelgarage (Ersatz für Schuppen und Carport)		ERS	Bau	14	16																30		aktualisiert
	221	**Sonderschulen**				45	26			9			8			7			8			4	107		
	2430-01702	**Schulsozialarbeit**	BKS																						
103		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	5	2			5			5			5			5			5	32		aktualisiert
	243	**Sonstige schulische Aufgaben**				5	2			5			5			5			5			5	32		
	21-24	**Schulträgeraufgaben**				1.467	2.064			1.141			573			1.991			1.200			166	8.601		
	2520-01702	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	BKS																						
104		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	6	6			6			6			6			6			6	42		
105		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	3	5			5			5			5			5			5	33		aktualisiert
106		Ersatz der Lärmschutzwand durch Stahlmattenzaun		ERS	bAV	4																	4		
	25					13	11			11			11			11			11			11	79		
	2630-01702	**Musikschule**	BKS																						
107		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	11	11			11			11			11			11			11	77		
108		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	1			1			1			1			1			1	7		
	26					12	12			12			12			12			12			12	84		
	2710-01702	**Volkshochschule**	BKS																						
109		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	5	5			5			5			5			5			5	35		
110		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	3	3			3			3			3			3			3	21		
	2720-01702	**Stadtbücherei**	BKS																						
111		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	15	10			10			10			10			10			10	75		
112		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	5	5			5			5			5			5			5	35		
	27					28	23			23			23			23			23			23	166		
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**				53	46			46			46			46			46			46	329		
	3154-01701	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**	JS																						
113		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	36	12			12			12			12			12			12	108		
114		Moorweg: Ersatzbeschaffung einer Schaukel		ERS	bAV	4																	4		
115		Ansgariusweg: Umfeldgestaltung/Spielplatz		Neu	Bau	18																	18		
116	3154-01703	Wohnunterkunft Feldstraße		ERS	Bau	700	250																950		aktualisiert
117	3154-01704	Wohnunterkunft Heinestraße		ERS	Bau	1.300																	1.300		
118	3154-01705	Wohnunterkunft Steinberg		ERS	Bau	2.000	500																2.500		
	3156-01702	**Investitionen Stadtteilzentrum**	JS																						
119		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	1																	1		aktualisiert
120		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	2			2			2			2			2			2	13		aktualisiert
121		Erneuerung Küche		ERS	bAV		15																15		neu
	31					4.060	779			14			14			14			14			14	4.909		
	31-35	**Soziale Hilfen**				4.060	779			14			14			14			14			14	4.909		

* NEUinvestition, ERWeiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zuständige Ausschüsse	Kategorie *	Kategorie **	Haushaltsjahre 2016	2017 Ausgabe	2017 Zuweisung	2017 Beitrag	2018 Ausgabe	2018 Zuweisung	2018 Beitrag	2019 Ausgabe	2019 Zuweisung	2019 Beitrag	2020 Ausgabe	2020 Zuweisung	2020 Beitrag	2021 Ausgabe	2021 Zuweisung	2021 Beitrag	später	Gesamtausgabebedarf	Gesamteinnahme	Veränderung bezgl. 2016
	3620-01702	**Städtische Freizeitmaßnahmen**	JS																						
122		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	1			1			1			1			1			1	7		
	3650-01001	**Tageseinrichtungen für Kinder**	BKS																						
123		Investitionszuschuss Kita AWO Bekstraße		IMM		40	40			40			40			40			40			40	280		
124		Investitionszuschuss Kita AWO "Hanna Lucas"		IMM		40	40			40			40			40			40			40	280		
125		Investitionszuschuss Kita AWO "Traute Gothe"		IMM		40	40			40			40			40			40			40	280		
126		Investitionszuschuss Kita "Löwenzahn"		IMM		7	24			10			10			10			10			10	81		aktualisiert
127		Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete		IMM		40	69			35			35			35			35			35	284		
128		Investitionszuschuss Kita "Regenbogen"		IMM		25	25			30			30			30			30			30	200		
129		Inv.zusch. Kindergarten d. Christus-KGM Schulau		IMM		32	32			30			30			30			30			30	214		
130		Investitionszuschuss Kita "St. Marien"		IMM		30	30			30			30			30			30			30	210		
131		Inv.zuschuss Krippe kath. KGM Feldstr.		IMM		5	5			5			5			5			5			5	35		
132		Inv.zuschuss kath. Kirche neue Kita/Krippe		IMM			1.500			1.000													2.500		neu
133		Inv.zusch. Heilpädagogische Kita der Lebenshilfe		IMM		107	277			30			30			30			30			30	534		aktualisiert
134		Investitionszuschuss Waldorfkindergarten		IMM		10	10			10			10			10			10			10	70		
135		Investitionszuschuss Kita DRK "Spatzennest"		IMM		22	18			20			20			20			20			20	140		
136		Investitionszuschuss Kita "Wasserstrolche"		IMM		400																	400		
137		Investitionsfonds		IMM		50	50			50			50			50			50			50	350		
	3650-02702	**Schulkinderbetreuung**	BKS																						
138		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV																				
139		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	4	8			5			5			5			5			5	37		aktualisiert
	3660-01702	**Kinder- und Jugendzentrum Bekstraße**	JS																						
140		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV	2																	2		aktualisiert
141		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	3	6			6			6			6			6			6	39		aktualisiert
142		neues Wespi		Neu	bAV		13																13		neu
143		Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	1			1			1			1			2				7		aktualisiert
144	3660-01703	Neugesaltung der Wege- und Spielflächen		Neu	Bau																				gestrichen
	3660-05703	**Kinderspielplätze**	UBF																						
145		Inventaranschaffungen > 1.000 €		NEU	bAV	71	47			73			73			75			75			75	489		aktualisiert
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				**929**	**2.236**			**1.456**			**456**			**458**			**459**			**457**	**6.451**		

* NEUinvestition, ERWeiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zuständige Ausschüsse	Kategorie *	Kategorie **	Haushaltsjahre 2016	2017 Ausgabe	2017 Zuweisung	2017 Beitrag	2018 Ausgabe	2018 Zuweisung	2018 Beitrag	2019 Ausgabe	2019 Zuweisung	2019 Beitrag	2020 Ausgabe	2020 Zuweisung	2020 Beitrag	2021 Ausgabe	2021 Zuweisung	2021 Beitrag	später	Gesamtausgabebedarf	Gesamteinnahme	Veränderung bezgl. 2016
	4210-01702	**Sportförderung**	BKS																						
146		Investitionszuschüsse		IMM		5	5			5			5			5			5			5	35		
	4240-01702	**Schulsporthalle Bekstraße**	BKS																						
147		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV																				
148		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	2	2			2			2			2			2			2	14		
149		Modernisierung		ERW	Bau	150																	150		
	4240-01703	**Elbe-Stadion**	BKS																						
150		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV																				
151		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	2	2			2			2			2			2			2	14		
152		Neuanschaffung Wildkrautbürste		Neu	bAV	20																	20		
153		Neuanschaffung Pflegegerät		Neu	bAV		20																20		
154		Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher		ERS	bAV					15													15		
155		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		ERS	bAV	4				5						5							14		
156		Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	1			1			1			1			2				7		aktualisiert
157		Ausbau der Torräume mit Hybridrasen		ERS	Bau		20																20		
158		Modernisierung Laufbahn, umlaufender Weg, Barriere		ERS	Bau														300				300		
	4240-01704	**Sportanlagen Freizeitpark Elbmarschen**	BKS																						
159		Inventaranschaffungen > 1.000 €		ERS	bAV																				
160		Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €		ERS	bAV	2	2			2			2			2			2			2	14		
161		Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €		ERS	bAV		4						5						6				15		aktualisiert
162		Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	1			1			1			1			1				6		
163		Erneuerung des Brunnens		NEU	Bau		21																21		
164		Bau und Sanierung Fußballplätze (Kunstrasenplatz)		NEU	Bau		3																3		
165		Umbau östl. Tennenplatz zum Kunstrasenplatz		NEU	Bau					30			700										730		
42		**Sportförderung**				187	81			63			718			18			320			11	1.398		
	5110-01706	**Ausgleichsmaßnahmen**	PLA																						
166		Bau- und Baunebenkosten		ERW	Bau	7	5			5			5			5			5			5	37		
167		Ersatz Zaun Autalwiesen		ERS	bAV	7																	7		
168		Abzäunung Orchideenflächen		NEU	bAV	7																	7		
	5110-02702	**Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	PLA																						
169		Zuschuss an den Sanierungsträger		IMM		3.921	4.981	4.981															8.902	4.981	aktualisiert
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**				3.942	4.986	4.981		5			5			5			5			5	8.953	4.981	
	5230-01702	**Ehrenmale**																							
170		Anschaffung einer Gedenktafel für Ehrenbürger		NEU	bAV	1																	1		
52		**Bauen und Wohnen**				1																	1		

* NEUinvestition, ERWeiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zuständige Ausschüsse	Kategorie *	Kategorie **	Haushaltsjahre 2016	2017 Ausgabe	2017 Zuweisung	2017 Beitrag	2018 Ausgabe	2018 Zuweisung	2018 Beitrag	2019 Ausgabe	2019 Zuweisung	2019 Beitrag	2020 Ausgabe	2020 Zuweisung	2020 Beitrag	2021 Ausgabe	2021 Zuweisung	2021 Beitrag	später	Gesamtausgabebedarf	Gesamteinnahme	Veränderung bezgl. 2016
	5410-01703	**Gemeindestraßen**	UBF																						
171		Weihnachtsbeleuchtung LED Lichterketten		ERS	bAV	2																	2		
172		Ersatz Außenmobiliar		NEU	bAV	4	3			3			3			3			3				19		aktualisiert
173		Erneuerung Straßenbeleuchtung		ERS	Bau	20	200			200			200			200			200			200	1.220		aktualisiert
174		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	60	60			60			60			60			60			60	420		
175		Umrüstung Ampelanlagen auf LED-Technik		ERS	bAV	50																	50		aktualisiert
176		Pauschale f. Ing.-Leistungen (Gewährleistungsüberw.)		ERS	Bau		15			15			15			15			15			15	90		neu
	5410-01704	**Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan**																							
177		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		100			50			50			50			50			50	350		neu
	5410-01708	**Ausbau Tinsdaler Weg (3. BA)**	UBF																						
178		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau					50			500			500			500				1.550		verschoben
179		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau		20			100													120		
	5410-01711	**Grundinstandsetzung Roggenhof und Schloßkamp**	UBF																						
180		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	150	150			150					279								450	279	verschoben
	5410-01715	**Grundinstandsetzung Gnäterkuhlenweg**	UBF																						
181		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	200	50					297											250	297	
	5410-01720	**Ausbau Haidbrook**	UBF																						
182		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau											50			500				550		verschoben
183		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	200																	200		
	5410-01722	**Ausbau Heinrich-Schacht-Straße**	UBF																						
184		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		150					741											150	741	aktualisiert
	5410-01723	**Ausbau Eichkamp/Fr.-Großheim-Str.**	UBF																						
185		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	200	300								585								500	585	
186		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau		75			75													150		
	5410-01725	**Ausbau Beksberg/ Am Hang/ In de Krümm**	UBF																						
187		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau														50			300	350		verschoben
	5410-01726	**Ausbau Kronskamp (westl. Voßhagen)**	UBF																						
188		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau					50			400			400					383		850	383	
	5410-01727	**Ausbau An der Au**	UBF																						
189		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	10	150					136											160	136	
	5410-01728	**Ausbau Hummelstieg**	UBF																						
190		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		10			150					136								160	136	
	5410-01729	**Ausbau Im Sandloch**	UBF																						
191		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau					10			100					162					110	162	
192		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau								80										80		
	5410-01730	**Ausbau Sandlochweg**	UBF																						
193		Bau- Baunebenkosten		ERS	Bau								30			300							330		
194		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau											100							100		
	5410-01731	**Ausbau Büntwiete**	UBF																						
195		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau											30			350				380		
	5410-01732	**Ausbau Kleinsiedlerweg**	UBF																						
196		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau														20			200	220		verschoben
	5410-01733	**Ausbau Im Winkel**	UBF																						
197		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau											40			400				440		
	5410-01734	**Ausbau Birkenweg**	UBF																						
198		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau																	30	30		verschoben
	5410-01735	**Ausbau Ennbargweg**	UBF																						
199		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau																	40	40		verschoben
	5410-01736	**Ausbau Mühlenweg**	UBF																						
200		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau																	40	40		verschoben

* NEUinvestition, ERWeiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu-ständige Aus-schüsse	Kategorie *	Kategorie **	Haushaltsjahre 2016	2017 Ausgabe	2017 Zuwei-sung	2017 Beitrag	2018 Ausgabe	2018 Zuwei-sung	2018 Beitrag	2019 Ausgabe	2019 Zuwei-sung	2019 Beitrag	2020 Ausgabe	2020 Zuwei-sung	2020 Beitrag	2021 Ausgabe	2021 Zuwei-sung	2021 Beitrag	später	Gesamt-aus-gabe-bedarf	Gesamt-ein-nahme	Veränderung bezgl. 2016
	5410-01737	**Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)**	UBF																						
201		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau	30																	30		gestrichen
	5410-01738	**Ausbau Rud.-Höckner-Straße**	UBF																						
202		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau	80			72														80	72	aktualisiert
	5410-01739	**Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe**	UBF																						
203		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	60	620																680		aktualisiert
	5410-01741	**Erschließung B-Plan Nr. 37 "Am Redder"**	UBF																						
204		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		NEU	Bau	125																	125		
	5410-01742	**Umbau Bahnhofstraße**	UBF																						
205		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau											50			300			300	650		verschoben
	5410-01743	**Sanierung Adalbert-Stifter-Straße**	UBF																						
206		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	52																	52		
	5410-01744	**Sanierung Eichendorffweg**	UBF																						
207		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																				
	5410-01745	**Brückenerneuerung Schulauer Moorweg**	UBF																						
208		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	30	300																330		aktualisiert
	5410-01746	**Ausbau Egenbüttelweg (inkl. Kreuzung Sandmoorweg)**	UBF																						
209		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	70	100					150											170	150	
	5410-01747	**Ausbau Breiter Weg**	UBF																						
210		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau					30			70			350			350				800		aktualisiert
	5410-01748	**Sanierung Schulauer Straße**	UBF																						
211		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	50																	50		
	5410-01749	**Ausbau Am Rain / Im Winkel**	UBF																						
212		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau	40																	40		
	5410	**Gemeindestraßen**				**1.433**	**2.303**		**72**	**943**		**1.324**	**1.508**		**1.000**	**2.148**		**162**	**2.798**		**383**	**1.235**	**12.368**	**2.941**	
	5440-01703	**Sanierung B 431**	UBF																						
213		LED-Umrüstung Lichtsignalanlagen		ERW	bAV	100	100	50															200	50	
214		Pauschale f. Ing.-Leistungen (Gewährleistungsüberw.)		ERS	Bau		5												5				10		neu
215		Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €		ERS	bAV	1	1			1			2			2			2				9		aktualisiert
216		Bau- und Baunebenkosten (3. BA)		ERS	Bau	750	1.675	1.500			500												2.425	2.000	aktualisiert
217		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau		300																300		
	5440-01704	**Beleuchtung Holmer Straße**																							
218		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau		155																155		neu
	5440-01705	**Ausbau Kreuzung B 431/Industriestraße**	UBF																						
219		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		700																700		aktualisiert
	5440	**Bundesstraßen**				**851**	**2.936**	**1.550**		**1**	**500**		**2**			**2**			**7**				**3.799**	**2.050**	
	5450-01702	**Investitionen Straßenreinigung**	UBF																						
220		Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine		ERS	bAV					115													115		neu
221		Ersatzbeschaffung Egholm - Kleinstkehrmaschine		ERS	bAV								135										135		
	5450	**Straßenreinigung**								**115**			**135**										**250**		

* NEUinvestition, ERWeiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zu-ständige Aus-schüsse	Kategorie *	Kategorie **	Haushaltsjahre 2016	2017 Ausgabe	2017 Zuwei-sung	2017 Beitrag	2018 Ausgabe	2018 Zuwei-sung	2018 Beitrag	2019 Ausgabe	2019 Zuwei-sung	2019 Beitrag	2020 Ausgabe	2020 Zuwei-sung	2020 Beitrag	2021 Ausgabe	2021 Zuwei-sung	2021 Beitrag	später	Gesamt-aus-gabe-bedarf	Gesamt-ein-nahme	Veränderung bezgl. 2016
	5460-01705	**Neuanlage Parkplatz "Im Haacken"**	UBF																						
222		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau	250																	250		
	5460-01706	**Parkplatz Theaterstraße**	UBF																						
223		Bau- und Baunebenkosten		ERW	Bau					30			150			150							330		verschoben
224		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau											50							50		verschoben
	5460-01707	**Ausbau Parkpl. Spitzerdorfstr. (Schulauer Markt)**	UBF																						
225		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau											30			300				330		
	5460-01708	**Ausbau Parkpl. R.-Breitscheid-Str. (Sporthalle)**	UBF																						
226		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau																				gestrichen
	5460	**Parkplätze und Parkbauten**				250				30			150			230			300				960		
	5470-01703	**Busanbindung Famila (Busbeschleunigung)**	UBF																						
227		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau					100													100		verschoben
	5470	**ÖPNV**								100													100		
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**				2.534	5.239	1.550	72	1.189	500	1.324	1.795		1.000	2.380		162	3.105		383	1.235	17.477	4.991	
	5510-01703	**Park- und Gartenanlagen**	UBF																						
228		Neubeschaffung Bänke und Papierkörbe		NEU	bAV	1	1			1			2			2			2				9		aktualisiert
229		Investitionszuschuss Vereinsheim Im Nieland		IMM																					gestrichen
	5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**				1	1			1			2			2			2				9		
	5511-01703	**Regionalpark Wedeler Au**																							
230		Allgemeine Investitionen	PLA	NEU	Bau	80				100	50		100	50		100	50		100	50		100	580	200	aktualisiert
231	5511-01704	Elberadweg	UBF	NEU	Bau																	1.700	1.700		verschoben
232	5511-01709	Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au	PLA	NEU	Bau		450	400															450	400	
	5511	**Regionalpark Wedeler Au**				80	450	400		100	50		100	50		100	50		100	50		1.800	2.730	600	
	5550-01704	**Ausbau Depenwischweg (Winterros)**	UBF																						
233		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau	10	200																210		
	5550-01705	**Ausbau Steinweg**	UBF																						
234		Bau- und Baunebenkosten		ERS	Bau		10			400													410		
	5550					10	210			400													620		
	55	**Natur- und Landschaftspflege**				91	661	400		501	50		102	50		102	50		102	50		1.800	3.359	600	
	5730-01702	**Bauhof**	UBF																						
235		Anschaffung Arbeitsgeräte		ERS	bAV	45	45			45			45			45			45			45	315		
236		Neubau zweier Schüttgutboxen		ERW	Bau		12																12		neu
237		Gründach für Unterstand		ERW	Bau		15																15		neu
238	5730-01711	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher		ERS	bAV														55				55		neu
239	5730-01717	Ersatzbeschaffung Multi-Car mit Schlegelmäher		ERS	bAV	135																	135		
240	5730-01719	Neuanschaffung Mobile Datenerfassung		NEU	bAV	12																	12		
241	5730-01722	Ersatzbeschaffung Doppelkabiner - Spielplatzwagen		ERS	bAV	50																	50		
242	5730-01723	Mobiles Bewässerungssystem mit Anhänger		NEU	bAV	17																	17		
243	5730-01724	Planierhobel für den Wegebau		NEU	bAV		35																35		neu
244	5730-01725	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 4004		ERS	bAV								50										50		neu
245	5730-01726	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005		ERS	bAV														50				50		neu
	5730-03702	**BgA BusinessPark Elbufer**	HFA																						
246		Erschließung Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau	980	3.616																4.596		aktualisiert
	5730-03703	**Bau Pflanzenbiologische Reinigungsanlage**																							
247		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau																	280	280		
	5730	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**				1.239	3.723			45			95			45			150			325	5.622		
	57	**Wirtschaft und Tourismus**				1.239	3.723			45			95			45			150			325	5.622		
	0 - 8	**(Sach-) Investitionen insgesamt**				15.529	21.321	6.931	72	5.461	550	1.324	4.669	50	1.000	6.011	50	162	6.310	50	383	4.408	63.711	10.572	

* NEUinvestition, ERWeiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (alle Angaben in T€)

Lfd. Nr.	Leistungsnummer	Investitionsvorhaben / Investitionsförderung	zuständige Ausschüsse	Kategorie *	Kategorie **	Haushaltsjahre 2016	2017 Ausgabe	2017 Zuweisung	2017 Beitrag	2018 Ausgabe	2018 Zuweisung	2018 Beitrag	2019 Ausgabe	2019 Zuweisung	2019 Beitrag	2020 Ausgabe	2020 Zuweisung	2020 Beitrag	2021 Ausgabe	2021 Zuweisung	2021 Beitrag	später	Gesamtausgabebedarf	Gesamteinnahme	Veränderung bezgl. 2016
Nachrichtlich: mögliche Kosten für die Nordumfahrung																									
	5440-01741	**Ausbau Knoten B431 / Autal (Ausweitung)**	UBF																						
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw		700																700		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau					1.495													1.495		aktualisiert
	5440-01742	**Ausbau Autal - Unterführung S-Bahn**	UBF																						
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw								2.116										2.116		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau											9.080							9.080		
	5440-01743	**Ausbau Autal**	UBF																						
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw								150										150		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau											1.377							1.377		
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																				
	5440-01744	**Ausbau Knoten Autal/Breiter Weg/Pinneberger Str.**	UBF																						
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw					1.046													1.046		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau								1.707										1.707		
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																				
	5440-01745	**Ausbau Pinneberger Straße**	UBF																						
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw											446							446		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau											3							3		
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																				
	5440-01746	**Ausbau Knoten Pinneberger Str./Steinberg/ Flerrentwiete zum Kreisverkehr**	UBF																						
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw		356																356		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau					917													917		
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																				
	5440-01747	**Neubaustrecke Nordumfahrung (Verbindung zw. Pinneberger Str. und Holmer Str.)**	UBF																						
		Grunderwerb, Vermessung, Vermarktung		NEU	GrErw					2.490													2.490		
		Bau- und Baunebenkosten		NEU	Bau								3.000			2.498							5.498		
		Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		ERS	Bau																				
							1.056			5.948			6.973			13.404							27.381		
5440-0174..		**Norumfahrung**					1.056			5.948			6.973			13.404							27.381		

* NEUinvestition, ERWeiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

**bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahme oder Grunderwerb (nur für Sachinvestitionen)

Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

3. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

4. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.115.172,55	49.615.400,00	**52.239.600,00**	53.799.200,00	55.230.700,00	56.878.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.711,24	3.165.900,00	**3.699.900,00**	3.706.100,00	3.805.600,00	3.847.100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-16.848,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.191.941,44	4.636.500,00	**5.212.800,00**	5.209.900,00	5.234.500,00	5.256.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964.303,85	6.816.300,00	**3.035.700,00**	3.535.700,00	2.642.700,00	1.846.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124.402,36	3.023.900,00	**2.648.500,00**	2.129.100,00	2.139.000,00	2.154.000,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.900.324,00	3.617.400,00	**3.982.500,00**	3.605.100,00	3.614.400,00	3.614.800,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	645.800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.864.007,18**	**71.521.200,00**	**70.819.000,00**	**71.985.100,00**	**72.666.900,00**	**73.596.700,00**
11	Personalaufwendungen	16.670.703,70	17.086.500,00	**18.314.100,00**	18.288.100,00	18.342.200,00	18.422.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	139.256,93	137.500,00	**149.600,00**	149.600,00	150.400,00	151.100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.859.476,66	14.433.900,00	**12.051.100,00**	12.891.800,00	12.286.200,00	11.666.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	306.525,36	4.873.700,00	**4.984.600,00**	4.996.300,00	4.757.900,00	4.935.900,00
15	+ Transferaufwendungen	28.074.525,20	28.490.000,00	**29.532.800,00**	30.951.200,00	32.106.700,00	32.723.500,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918.493,28	5.515.600,00	**4.069.900,00**	3.332.700,00	3.246.100,00	3.254.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**56.968.981,13**	**70.537.200,00**	**69.102.100,00**	**70.609.700,00**	**70.889.500,00**	**71.154.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**4.895.026,05**	**984.000,00**	**1.716.900,00**	**1.375.400,00**	**1.777.400,00**	**2.442.300,00**
19	+ Finanzerträge	880.159,91	1.382.200,00	**1.502.000,00**	1.740.100,00	1.801.900,00	1.802.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.969.820,47	2.567.900,00	**2.442.600,00**	2.541.300,00	2.807.800,00	2.801.800,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.089.660,56**	**-1.185.700,00**	**-940.600,00**	**-801.200,00**	**-1.005.900,00**	**-999.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**3.805.365,49**	**-201.700,00**	**776.300,00**	**574.200,00**	**771.500,00**	**1.442.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge	1.416.360,10	404.900,00	**200.000,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	525.848,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**890.511,54**	**404.900,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**4.695.877,03**	**203.200,00**	**976.300,00**	**774.200,00**	**971.500,00**	**1.642.600,00**
27	**Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.347.180,61	19.889.100,00	**20.407.400,00**	20.435.700,00	20.321.400,00	20.421.700,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.347.180,61	19.889.100,00	**20.407.400,00**	20.435.700,00	20.321.400,00	20.421.700,00
30	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.633.501,19	49.615.400,00	**52.239.600,00**	53.799.200,00	55.230.700,00	56.878.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.293.901,80	2.343.400,00	**2.964.000,00**	2.976.800,00	3.057.500,00	3.089.800,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.703,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149.612,65	4.394.200,00	**4.956.100,00**	4.956.100,00	4.981.100,00	5.005.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104.399,19	1.224.300,00	**2.233.100,00**	784.100,00	787.500,00	792.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147.679,44	3.023.900,00	**2.648.500,00**	2.129.100,00	2.139.000,00	2.154.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.267.830,64	2.479.400,00	**2.167.100,00**	2.173.000,00	2.029.200,00	2.029.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.400.215,41	1.832.200,00	**1.902.000,00**	1.940.100,00	2.001.900,00	2.002.100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.023.843,65**	**64.912.800,00**	**69.110.400,00**	**68.758.400,00**	**70.226.900,00**	**71.951.800,00**
10	Personalauszahlungen	15.950.570,40	16.939.800,00	**17.990.500,00**	17.928.500,00	18.002.400,00	18.117.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	142.374,13	137.500,00	**149.600,00**	149.600,00	150.400,00	151.100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795.710,01	14.528.300,00	**12.051.100,00**	12.891.800,00	12.286.200,00	11.666.600,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.964.595,24	2.567.900,00	**2.442.600,00**	2.541.300,00	2.807.800,00	2.801.800,00
14	+ Transferauszahlungen	25.916.805,33	28.490.000,00	**32.374.600,00**	32.079.700,00	32.106.700,00	32.723.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	2.899.902,72	5.989.300,00	**4.228.100,00**	3.495.200,00	3.256.600,00	3.265.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**55.669.957,83**	**68.652.800,00**	**69.236.500,00**	**69.086.100,00**	**68.610.100,00**	**68.726.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)**	**4.353.885,82**	**-3.740.000,00**	**-126.100,00**	**-327.700,00**	**1.616.800,00**	**3.225.600,00**
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.599,20	465.000,00	**6.930.500,00**	550.000,00	50.000,00	50.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.506.698,42	1.735.000,00	**3.520.000,00**	2.890.000,00	2.895.000,00	2.900.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.816,00	0,00	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	15.635,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	142.674,01	93.900,00	**94.000,00**	90.600,00	94.000,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	785.524,46	0,00	**72.000,00**	1.324.000,00	1.000.000,00	162.000,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.530.947,52**	**2.293.900,00**	**10.646.500,00**	**4.854.600,00**	**4.039.000,00**	**3.112.000,00**
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.261.293,94	4.772.600,00	**7.145.600,00**	1.375.000,00	375.000,00	375.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.024,73	233.000,00	**429.000,00**	225.000,00	225.000,00	225.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.158.078,45	1.845.900,00	**1.608.000,00**	1.551.000,00	1.390.000,00	1.131.000,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.524,34	8.677.600,00	**12.138.800,00**	2.309.500,00	2.679.000,00	4.280.000,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Inv.förderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	54.577,31	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeile 27 bis 33)**	**8.210.498,77**	**15.529.100,00**	**21.321.400,00**	**5.460.500,00**	**4.669.000,00**	**6.011.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.679.551,25**	**-13.235.200,00**	**-10.674.900,00**	**-605.900,00**	**-630.000,00**	**-2.899.000,00**
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	160.490.934,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	160.603.502,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-112.568,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-438.233,53**	**-16.975.200,00**	**-10.801.000,00**	**-933.600,00**	**986.800,00**	**326.600,00**
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.631.800,00	13.235.200,00	**13.816.900,00**	605.900,00	630.000,00	2.899.000,00

Gesamt-Plan 2017

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.911.550,70	2.476.800,00	**5.715.500,00**	2.908.700,00	3.311.500,00	3.383.100,00
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.720.249,30**	**10.758.400,00**	**8.101.400,00**	**-2.302.800,00**	**-2.681.500,00**	**-484.100,00**
42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**6.282.015,77**	**-6.216.800,00**	**-2.699.600,00**	**-3.236.400,00**	**-1.694.700,00**	**-157.500,00**
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.560.582,44	342.574,87	**-5.874.225,13**	-8.573.825,13	-11.810.225,13	-13.504.925,13
44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**7.842.598,21**	**-5.874.225,13**	**-8.573.825,13**	**-11.810.225,13**	**-13.504.925,13**	**-13.662.425,13**
	nachrichtlich:						
	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Investmentzertifikate	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Geldmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzderivate	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Börsennotierten Aktien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Geldmarktpapieren	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzderivaten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Umschuldung	0,00	0,00	**3.142.000,00**	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Tilgung	1.911.550,70	2.476.800,00	**2.573.500,00**	2.908.700,00	3.311.500,00	3.383.100,00
	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

3. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

4. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2015 *				Haushaltsjahr 2016				Haushaltsjahr 2017			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	11	12	13	14	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**												
	11	Innere Verwaltung	20.482.476,31	10.611.086,30	6.508.071,31	3.363.318,70	19.787.100	12.762.000	6.833.900	191.200	19.900.000	12.721.200	7.427.200	-248.400
	12	Sicherheit und Ordnung	915.369,79	1.932.284,41	1.092.017,27	-2.108.931,89	905.700	1.994.100	1.175.200	-2.263.600	994.000	2.337.600	1.211.500	-2.555.100
2		**Schule und Kultur**												
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.270.209,62	7.345.885,18	1.668.326,58	-7.744.002,14	1.229.800	7.674.700	1.798.000	-8.242.900	1.295.400	8.111.100	1.904.400	-8.720.100
	25-29	Kultur und Wissenschaft	1.416.358,68	1.756.683,19	1.978.991,53	-2.319.316,04	1.680.200	2.024.400	2.189.900	-2.534.100	1.736.900	2.078.000	2.175.900	-2.517.000
3		**Soziales und Jugend**												
	31-35	Soziale Hilfe	1.373.687,82	2.186.317,16	986.610,53	-1.799.239,87	3.044.400	3.953.400	981.500	-1.890.500	3.059.600	3.883.800	1.095.800	-1.920.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.632.637,27	8.005.469,50	1.070.130,15	-7.442.962,38	1.039.400	9.320.900	1.262.100	-9.543.600	1.210.300	8.956.000	1.445.400	-9.191.100
4		**Gesundheit und Sport**												
	41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	122.857,52	2.596.931,34	30.596,62	-2.504.670,44	15.600	2.936.600	30.900	-2.951.900	14.400	2.752.600	31.600	-2.769.800
5		**Gestaltung der Umwelt**												
	51	Räuml. Planung und Entwicklung	353.837,10	519.238,92	520.484,77	-685.886,59	627.200	1.063.200	491.900	-927.900	766.300	1.465.300	564.100	-1.263.100
	52	Bauen und Wohnen	361.476,30	357.123,74	361.201,38	-356.848,82	404.900	365.300	382.500	-342.900	404.500	351.200	383.500	-330.200
	53	Ver- und Entsorgung	2.774.694,61	5.410,53	373,99	2.768.910,09	3.085.400	6.200	400	3.078.800	2.584.700	2.700	700	2.581.300
	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	322.771,89	2.755.182,61	361.821,14	-2.794.231,86	865.300	4.487.300	355.800	-3.977.800	891.300	3.934.600	444.500	-3.487.800
	55	Natur- u. Landschaftspflege	148.582,95	587.171,13	142.186,42	-580.774,60	259.800	1.187.400	138.200	-1.065.800	272.000	975.100	158.900	-862.000
	56	Umweltschutz	71,11	27.837,76	58.956,04	-86.722,69	15.000	53.600	70.200	-108.800	39.200	70.300	94.900	-126.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.257.037,40	2.201.621,18	1.285.130,57	-1.229.714,35	8.901.200	7.401.800	1.376.000	123.400	5.638.300	3.811.900	1.375.700	450.700
6		**Zentrale Finanzleistungen**												
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.480.826,61	20.940.605,94	0,00	27.540.220,67	51.336.400	20.676.800	0	30.659.600	54.121.500	22.186.600	0	31.934.900

***** Zahlen für das Vorvorjahr sind noch vorläufig. Es fehlen insbesondere noch die Rückstellungs- und Abschreibungsbuchungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

davon Verwaltung:	7.281.371,31	davon Verwaltung:	7.683.113	davon Verwaltung:	8.334.890
EUR/Einwohner:	222,51	EUR/Einwohner:	234,79	EUR/Einwohner:	253,42

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

[3] Produktbereich

Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

3. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

4. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2015 *						Haushaltsjahr 2016						Haushaltsjahr 2017					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	18	19	20	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**																		
	11	Innere Verwaltung	1.175.481,95	12.851.177,06	-11.675.695,11	2.522.333,85	248.780,57	2.273.553,28	1.243.400	13.884.100	-12.640.700	1.735.000	602.500	1.132.500	819.800	14.245.300	-13.425.500	1.000.000	774.500	225.500
	12	Sicherheit und Ordnung	897.105,41	1.858.646,88	-961.541,47	58.559,51	155.570,78	-97.011,27	873.100	2.026.100	-1.153.000	0	425.000	-425.000	932.400	2.107.300	-1.174.900	30.000	732.000	-702.000
2		**Schule und Kultur**																		
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.424.271,59	2.631.735,27	-1.207.463,68	0,00	1.611.880,00	-1.611.880,00	1.227.000	2.904.300	-1.677.300	0	1.467.100	-1.467.100	1.292.800	2.969.300	-1.676.500	0	2.064.300	-2.064.300
	25-29	Kultur und Wissenschaft	1.157.086,52	2.438.418,89	-1.281.332,37	1.899,35	36.174,41	-34.275,06	1.343.200	2.687.200	-1.344.000	0	52.600	-52.600	1.430.000	2.683.300	-1.253.300	0	46.000	-46.000
3		**Soziales und Jugend**																		
	31-35	Soziale Hilfe	1.330.326,65	1.676.142,27	-345.815,62	0,00	112.518,82	-112.518,82	2.833.100	2.924.400	-91.300	0	4.060.000	-4.060.000	2.964.600	3.015.900	-51.300	0	779.000	-779.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.525.932,27	7.529.105,39	-6.003.173,12	4.100,00	360.026,20	-355.926,20	918.700	8.417.500	-7.498.800	0	928.900	-928.900	1.122.900	8.306.200	-7.183.300	0	2.236.100	-2.236.100
4		**Gesundheit und Sport**																		
	41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	123.460,35	2.335.397,70	-2.211.937,35	0,00	22.582,37	-22.582,37	15.600	2.185.800	-2.170.200	0	187.000	-187.000	14.400	2.067.900	-2.053.500	0	81.000	-81.000
5		**Gestaltung der Umwelt**																		
	51	Räuml. Planung und Entwicklung	185.305,10	753.511,77	-568.206,67	10.040,34	4.913.712,94	-4.903.672,60	585.200	1.216.500	-631.300	0	3.941.000	-3.941.000	585.200	1.337.200	-752.000	4.980.500	4.985.500	-5.000
	52	Bauen und Wohnen	329.441,13	450.519,85	-121.078,72	142.674,01	0,00	142.674,01	404.900	467.200	-62.300	93.900	1.000	92.900	404.500	467.900	-63.400	94.000	0	94.000
	53	Ver- und Entsorgung	2.774.694,61	15.085,43	2.759.609,18	0,00	0,00	0,00	2.439.600	6.400	2.433.200	0	0	0	2.584.700	2.700	2.582.000	0	0	0
	54	Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	316.133,21	1.656.711,57	-1.340.578,36	785.524,46	396.830,47	388.693,99	335.200	2.383.000	-2.047.800	425.000	2.534.000	-2.109.000	349.000	2.184.200	-1.835.200	1.622.000	5.239.000	-3.617.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	162.152,07	389.616,29	-227.464,22	0,00	2.098,64	-2.098,64	116.300	658.400	-542.100	40.000	91.000	-51.000	124.500	542.400	-417.900	400.000	661.000	-261.000
	56	Umweltschutz	71,11	61.533,23	-61.462,12	0,00	0,00	0,00	15.000	76.100	-61.100	0	0	0	39.200	110.100	-70.900	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	647.848,99	2.510.610,51	-1.862.761,52	816,00	361.418,58	-360.602,58	1.226.100	8.140.600	-6.914.500	0	1.239.000	-1.239.000	2.324.900	4.168.400	-1.843.500	2.520.000	3.723.000	-1.203.000
6		**Zentrale Finanzleistungen**																		
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.979.410,84	18.500.650,71	29.478.760,13	68.631.800,00	69.411.574,04	-779.774,04	51.336.400	20.676.800	30.659.600	13.235.200	2.476.800	10.758.400	54.121.500	25.028.400	29.093.100	13.816.900	5.715.500	8.101.400

Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

3. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

4. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.115.172,55	49.615.400,00	**52.239.600,00**	53.799.200,00	55.230.700,00	56.878.200,00
	401100 Grundsteuer A	*59.982,14*	*58.400,00*	***59.700,00***	*59.700,00*	*59.700,00*	*59.700,00*
	401200 Grundsteuer B	*5.470.497,29*	*5.570.000,00*	***5.600.000,00***	*5.656.000,00*	*5.712.000,00*	*5.770.000,00*
	401300 Gewerbesteuer	*21.898.163,71*	*23.500.000,00*	***24.500.000,00***	*24.500.000,00*	*25.000.000,00*	*25.500.000,00*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*15.628.932,00*	*16.285.600,00*	***17.256.000,00***	*18.118.800,00*	*19.024.700,00*	*19.975.900,00*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.958.104,00*	*2.015.500,00*	***2.531.500,00***	*3.103.100,00*	*3.017.200,00*	*3.098.500,00*
	403100 Vergnüg.Steuer Spiel- u.Geschickl.Geräte	*360.731,71*	*330.000,00*	***360.000,00***	*364.000,00*	*368.000,00*	*372.000,00*
	403200 Hundesteuer	*159.453,90*	*154.000,00*	***160.000,00***	*161.000,00*	*162.000,00*	*163.000,00*
	403400 Zweitwohnungssteuer	*135.377,80*	*210.000,00*	***215.000,00***	*217.000,00*	*219.000,00*	*221.000,00*
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.443.930,00*	*1.491.900,00*	***1.557.400,00***	*1.619.600,00*	*1.668.100,00*	*1.718.100,00*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.711,24	3.165.900,00	**3.699.900,00**	3.706.100,00	3.805.600,00	3.847.100,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	413200 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	*1.308.312,00*	*1.271.000,00*	***1.481.900,00***	*1.496.700,00*	*1.571.500,00*	*1.634.300,00*
	414000 Bundeszuweisungen	*180.700,98*	*99.000,00*	***309.200,00***	*307.200,00*	*308.400,00*	*282.800,00*
	414100 Landeszuweisung	*903.906,98*	*815.200,00*	***813.700,00***	*813.700,00*	*817.800,00*	*822.100,00*
	414200 Kreiszuweisung	*21.827,16*	*31.000,00*	***29.000,00***	*29.000,00*	*29.100,00*	*29.300,00*
	414720 Spenden sonst. private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414810 Zuschüsse übrige Bereiche	*116.308,58*	*126.900,00*	***119.800,00***	*119.800,00*	*120.400,00*	*121.000,00*
	414811 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	*6.763,24*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414820 Spenden übrige Bereiche	*46.116,57*	*300,00*	***10.400,00***	*10.400,00*	*10.300,00*	*300,00*
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	*0,00*	*400,00*	***400,00***	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	416103 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	*0,00*	*1.200,00*	***1.200,00***	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.000,00*
	416104 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	*0,00*	*6.600,00*	***6.600,00***	*6.600,00*	*6.300,00*	*6.100,00*
	416201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	*750,21*	*194.600,00*	***337.700,00***	*337.300,00*	*360.000,00*	*378.900,00*
	416202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*461.100,00*	***457.800,00***	*451.600,00*	*448.100,00*	*440.300,00*
	416203 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*89.000,00*	***88.000,00***	*88.000,00*	*87.900,00*	*86.400,00*
	416205 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffent Bereich	*0,00*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	*25,52*	*69.500,00*	***44.100,00***	*44.100,00*	*44.100,00*	*44.100,00*
3	+ Sonstige Transfererträge	-16.848,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	421100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*-4.688,11*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	*-8.676,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	421600 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*-3.484,15*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete in Einrichtungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Gesamt-Plan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	422600 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.191.941,44	4.636.500,00	**5.212.800,00**	5.209.900,00	5.234.500,00	5.256.300,00
	431100 Verwaltungsgebühren	*587.048,53*	*622.900,00*	***625.900,00***	*625.900,00*	*629.100,00*	*632.200,00*
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	*138.378,82*	*60.000,00*	***60.000,00***	*60.000,00*	*60.300,00*	*60.600,00*
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)	*1.390.119,71*	*1.643.700,00*	***1.643.100,00***	*1.643.100,00*	*1.651.500,00*	*1.659.700,00*
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	*17.789,38*	*19.100,00*	***19.000,00***	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.100,00*
	432110 Kostenerstattungen Wohnungslose	*291.953,75*	*309.800,00*	***400.100,00***	*400.100,00*	*402.100,00*	*404.100,00*
	432111 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	*400.090,86*	*1.312.700,00*	***1.800.000,00***	*1.800.000,00*	*1.809.000,00*	*1.818.000,00*
	432120 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	*17.766,45*	*21.000,00*	***18.000,00***	*18.000,00*	*18.100,00*	*18.200,00*
	432130 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	*314.572,80*	*380.000,00*	***360.000,00***	*360.000,00*	*361.800,00*	*363.600,00*
	432200 öffentlich-rechtliche Ersätze	*34.221,14*	*25.000,00*	***30.000,00***	*30.000,00*	*30.200,00*	*30.300,00*
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (BauGB u. KAG)	*0,00*	*242.300,00*	***256.700,00***	*253.800,00*	*253.400,00*	*250.500,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964.303,85	6.816.300,00	**3.035.700,00**	3.535.700,00	2.642.700,00	1.846.300,00
	441110 Mieten	*264.105,96*	*239.600,00*	***235.100,00***	*235.100,00*	*235.800,00*	*237.200,00*
	441111 Nebenkosten und Heizung	*61.620,00*	*54.700,00*	***46.600,00***	*46.600,00*	*46.600,00*	*46.900,00*
	441120 Pachten	*111.730,45*	*95.200,00*	***103.700,00***	*103.800,00*	*104.200,00*	*104.700,00*
	441121 Nebenkosten und Heizung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441130 Erbbauzinsen	*283.380,18*	*236.000,00*	***236.000,00***	*236.000,00*	*237.200,00*	*238.400,00*
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*16.591,71*	*12.700,00*	***12.700,00***	*12.700,00*	*12.700,00*	*12.700,00*
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	*650,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	446100 privatrechtliche Ersätze	*65.777,09*	*62.900,00*	***32.900,00***	*32.900,00*	*33.000,00*	*33.200,00*
	446101 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	*53.026,10*	*37.800,00*	***36.100,00***	*37.000,00*	*37.800,00*	*38.700,00*
	446110 Schadensfälle	*70.097,52*	*39.600,00*	***39.600,00***	*39.600,00*	*39.600,00*	*39.700,00*
	446120 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	*33.001,00*	*39.800,00*	***39.800,00***	*39.800,00*	*40.000,00*	*40.100,00*
	446190 Vermischte Einnahmen	*214,89*	*500,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	446200 Erträge aus Überzahlungen	*21.763,48*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	446201 Erträge aus Gutschriften	*41.710,11*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	446202 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	*660,00*	*600,00*	***600,00***	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	446203 Erträge aus Gutschriften (7% MWSt.)	*968,88*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	446210 Sanierungsentgelt	*939.006,48*	*5.996.900,00*	***2.252.600,00***	*2.751.600,00*	*1.855.200,00*	*1.054.100,00*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124.402,36	3.023.900,00	**2.648.500,00**	2.129.100,00	2.139.000,00	2.154.000,00
	448000 Kostenerstattungen Bund	*40.531,50*	*36.500,00*	***61.500,00***	*36.500,00*	*36.700,00*	*36.900,00*
	448100 Kostenerstattungen Land	*408.074,18*	*906.500,00*	***399.500,00***	*404.500,00*	*406.500,00*	*408.600,00*
	448200 Kostenerstattungen Kreis	*401.809,94*	*470.200,00*	***523.800,00***	*523.800,00*	*526.400,00*	*529.000,00*
	448210 Schulkostenbeiträge	*814.867,65*	*779.300,00*	***820.100,00***	*820.100,00*	*824.100,00*	*832.400,00*
	448300 Kostenerstattungen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	448400 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	*85.110,37*	*75.200,00*	***74.200,00***	*74.200,00*	*74.600,00*	*74.900,00*
	448500 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	*76.347,08*	*77.300,00*	***77.800,00***	*78.400,00*	*78.200,00*	*78.500,00*
	448700 Kostenerstattungen private Unternehmen	*214.064,39*	*575.000,00*	***575.000,00***	*75.000,00*	*75.400,00*	*75.800,00*
	448800 Kostenerstattungen übrige Bereiche	*83.597,25*	*103.900,00*	***116.600,00***	*116.600,00*	*117.100,00*	*117.900,00*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.900.324,00	3.617.400,00	**3.982.500,00**	3.605.100,00	3.614.400,00	3.614.800,00

Gesamt-Plan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
451100 Konzessionsabgaben	*1.764.119,67*	*1.638.800,00*	***1.657.500,00***	*1.664.500,00*	*1.672.500,00*	*1.672.500,00*
452110 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
452120 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
452130 Erstattung vom Finanzamt	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
454100 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	*1.599.447,10*	*1.035.000,00*	***1.404.000,00***	*1.253.000,00*	*1.257.000,00*	*1.261.000,00*
454110 Erträge aus der Veräußerung von dinglichen Rechten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
454200 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	*2.814,00*	*0,00*	***30.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
454300 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >150 ? und < 1.000 ?	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
456110 Bußgelder	*6.524,65*	*10.000,00*	***17.500,00***	*17.500,00*	*17.600,00*	*17.700,00*
456120 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	*170.424,47*	*135.000,00*	***150.000,00***	*150.000,00*	*150.800,00*	*151.500,00*
456130 Zwangsgelder	*1.907,25*	*20.500,00*	***20.500,00***	*20.500,00*	*20.600,00*	*20.700,00*
456140 Verwarngelder	*5.275,20*	*9.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
456210 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	*84.980,96*	*111.300,00*	***95.300,00***	*95.300,00*	*95.800,00*	*96.300,00*
456211 Auslagenersatz	*140,08*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
456212 Rücklastschriften	*2,50*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
456213 Mahngebühren	*20.126,47*	*15.000,00*	***15.000,00***	*15.000,00*	*15.100,00*	*15.200,00*
456214 Pfändungsgebühren	*33.235,39*	*25.000,00*	***25.000,00***	*25.000,00*	*25.100,00*	*25.300,00*
456215 Säumniszuschläge	*11.549,50*	*8.500,00*	***8.500,00***	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.600,00*
456220 Stundungs- und Verzugszinsen	*11.845,89*	*2.000,00*	***1.700,00***	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
456221 Prozesszinsen	*71,25*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
456222 privatrechtliche Verzugszinsen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
456300 Bürgschaftsprovisionen	*13.456,77*	*12.300,00*	***11.100,00***	*9.800,00*	*8.300,00*	*7.000,00*
456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*57.342,00*	*450.000,00*	***400.000,00***	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.289,70*	*144.300,00*	***143.700,00***	*141.600,00*	*138.700,00*	*134.600,00*
458100 Erträge aus Zuschreibungen	*149,99*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
458190 Erträge aus der Zuschreibung der Wertminderung für Erbbaurechtsgrundstücke	*2.928,96*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*151.723,50*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	*90,78*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
458240 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	*461.577,92*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	*499.300,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
458301 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
458302 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
458310 Erträge aus der Verringerung von Verbindlichkeiten (BSHG)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
458319 Erträge aus der Korrektur von Bestandveränderungen in der AnBu	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
459100 Erträge aus Rechtsstreitigkeiten (Vergleiche)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Gesamt-Plan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	645.800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	472100 Bestandsveränderungen	*0,00*	*645.800,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.864.007,18**	**71.521.200,00**	**70.819.000,00**	**71.985.100,00**	**72.666.900,00**	**73.596.700,00**
11	Personalaufwendungen	16.670.703,70	17.086.500,00	**18.314.100,00**	18.288.100,00	18.342.200,00	18.422.500,00
	501110 Beamtenbezüge	*2.234.782,99*	*2.348.800,00*	***2.522.700,00***	*2.530.000,00*	*2.543.200,00*	*2.556.500,00*
	501210 Beschäftigtenbezüge	*8.699.464,71*	*9.366.300,00*	***9.937.700,00***	*9.937.700,00*	*9.987.200,00*	*10.040.900,00*
	501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	*141.947,04*	*231.200,00*	***187.700,00***	*187.700,00*	*188.600,00*	*189.600,00*
	501901 Beschäftigungsentgelte FSJler	*4.500,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	501902 Beschäftigungsentgelte BFDler	*13.600,00*	*38.100,00*	***30.000,00***	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.400,00*
	501903 Honorare Musikschule	*220.176,18*	*254.000,00*	***250.400,00***	*250.400,00*	*251.600,00*	*253.000,00*
	501904 Honorare Volkshochschule	*292.637,51*	*267.900,00*	***329.700,00***	*329.700,00*	*331.400,00*	*333.000,00*
	502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und	*1.214.480,97*	*1.239.300,00*	***1.314.700,00***	*1.314.700,00*	*1.321.300,00*	*1.327.800,00*
	502120 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	*31.383,94*	*25.700,00*	***37.100,00***	*37.100,00*	*37.300,00*	*37.500,00*
	502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*773.961,95*	*700.000,00*	***724.600,00***	*724.600,00*	*728.200,00*	*732.100,00*
	503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*1.786.083,10*	*1.828.900,00*	***2.024.400,00***	*2.024.500,00*	*2.034.600,00*	*2.045.500,00*
	503211 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	*60.292,16*	*61.500,00*	***65.000,00***	*65.000,00*	*65.300,00*	*65.600,00*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*404.466,24*	*430.100,00*	***438.700,00***	*438.700,00*	*440.900,00*	*443.100,00*
	505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	*745.764,00*	*273.300,00*	***283.400,00***	*290.000,00*	*294.400,00*	*298.800,00*
	506010 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*21.400,00*	***36.200,00***	*37.000,00*	*37.600,00*	*38.100,00*
	507010 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	*27.657,25*	*0,00*	***51.500,00***	*15.400,00*	*16.000,00*	*16.700,00*
	507020 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	*19.505,66*	*0,00*	***80.300,00***	*75.600,00*	*34.600,00*	*13.900,00*
	508010 Zuführung zur Rückstellung für Mehrarbeitsstunden Beamte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508020 Zuführung zur Rückstellung für Mehrarbeitsstunden Beschäftigte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509010 Zuführung zur Rückstellung für übertragenen Urlaub Beamte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509020 Zuführung zur Rückstellung für übertragenen Urlaub Beschäftigte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	+ Versorgungsaufwendungen	139.256,93	137.500,00	**149.600,00**	149.600,00	150.400,00	151.100,00
	511110 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*106.800,00*	*108.900,00*	***112.700,00***	*112.700,00*	*113.300,00*	*113.800,00*
	511120 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	*32.456,93*	*28.600,00*	***36.900,00***	*36.900,00*	*37.100,00*	*37.300,00*
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.859.476,66	14.433.900,00	**12.051.100,00**	12.891.800,00	12.286.200,00	11.666.600,00
	521110 Unterhaltung der Grundstücke	*151.706,51*	*230.100,00*	***199.600,00***	*199.600,00*	*200.400,00*	*201.200,00*
	521111 Aufwendungen für Sanierung	*656.766,44*	*3.825.000,00*	***1.610.000,00***	*2.210.000,00*	*1.411.400,00*	*612.700,00*
	521120 Unterhaltung der baulichen Anlagen	*1.542.590,25*	*1.687.500,00*	***937.400,00***	*1.049.400,00*	*1.204.600,00*	*1.342.600,00*
	521121 Unterhaltung der TGA-Anlagen	*0,00*	*0,00*	***798.800,00***	*798.800,00*	*802.200,00*	*806.700,00*
	522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*724.135,32*	*1.422.600,00*	***1.201.300,00***	*1.337.700,00*	*1.343.200,00*	*1.349.100,00*
	522111 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*220.460,83*	*408.000,00*	***302.000,00***	*302.000,00*	*303.600,00*	*305.000,00*
	522120 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	*170.000,00*	*160.000,00*	***160.000,00***	*160.000,00*	*160.800,00*	*161.700,00*
	522190 Sonstige Unterhaltung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523110 Mieten	*367.385,87*	*1.147.000,00*	***1.119.700,00***	*1.113.700,00*	*1.114.600,00*	*1.115.800,00*

Gesamt-Plan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
523120 Pachten	*5.473,88*	*6.100,00*	***4.200,00***	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
523129 Leibrenten	*648,58*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523210 Leasing	*13.512,87*	*13.000,00*	***12.900,00***	*12.900,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
524110 Grundabgaben	*28.825,83*	*31.600,00*	***26.100,00***	*26.100,00*	*26.200,00*	*26.300,00*
524120 Gebäudeversicherungen	*160.691,92*	*199.600,00*	***209.000,00***	*209.000,00*	*209.500,00*	*210.500,00*
524130 Gebäudereinigung	*950.890,97*	*865.000,00*	***997.600,00***	*997.600,00*	*1.002.700,00*	*1.007.400,00*
524140 Energiekosten	*1.635.850,78*	*1.843.500,00*	***1.636.400,00***	*1.636.400,00*	*1.644.200,00*	*1.652.600,00*
524141 Wasser	*6.347,48*	*6.000,00*	***6.000,00***	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.100,00*
524190 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*494.011,60*	*502.900,00*	***480.100,00***	*480.100,00*	*481.900,00*	*484.100,00*
524191 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	*31.392,03*	*0,00*	***200.000,00***	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
525100 Haltung von Fahrzeugen	*142.752,39*	*181.000,00*	***178.300,00***	*178.300,00*	*179.200,00*	*180.000,00*
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.652,22*	*1.600,00*	***1.400,00***	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
526110 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*25.765,19*	*24.700,00*	***26.400,00***	*26.400,00*	*26.600,00*	*26.600,00*
526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*114.237,32*	*173.400,00*	***190.300,00***	*187.700,00*	*187.900,00*	*187.900,00*
526220 Fortbildung Gremienmitglieder	*0,00*	*300,00*	***10.300,00***	*12.000,00*	*12.100,00*	*12.100,00*
526230 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	*20.729,80*	*57.000,00*	***57.000,00***	*57.000,00*	*57.300,00*	*57.600,00*
527110 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, Verkehrs- und Signalanlagen	*213.476,91*	*249.000,00*	***255.500,00***	*255.500,00*	*256.800,00*	*258.100,00*
527121 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	*475.331,82*	*582.300,00*	***619.300,00***	*618.500,00*	*621.300,00*	*624.600,00*
527122 Betreuung und Wartung Schüler-PC	*41.575,71*	*44.000,00*	***47.800,00***	*47.800,00*	*48.000,00*	*48.200,00*
527129 Herstellungsaufwand Versorgungsanlagen BgA für die Stadtwerke	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
527130 Betriebsausgaben	*38.011,60*	*42.200,00*	***39.400,00***	*39.400,00*	*39.500,00*	*39.800,00*
527131 Löschwasser	*285.095,03*	*313.100,00*	***313.100,00***	*313.100,00*	*314.700,00*	*316.200,00*
527140 Speisen und Getränke	*14.252,63*	*6.700,00*	***13.000,00***	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
529110 Betreuungskosten	*42.211,02*	*57.000,00*	***46.200,00***	*46.200,00*	*46.400,00*	*46.700,00*
529120 Werbung	*11.089,20*	*13.200,00*	***12.300,00***	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.400,00*
529130 Sach- und Lehrmittel	*210.360,93*	*299.800,00*	***293.000,00***	*293.000,00*	*294.400,00*	*295.700,00*
529135 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	*26.078,73*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
529140 Benutzungsgebühren Schwimmbad	*35.165,00*	*40.500,00*	***46.500,00***	*46.500,00*	*46.600,00*	*47.100,00*
14 + bilanzielle Abschreibungen	306.525,36	4.873.700,00	**4.984.600,00**	4.996.300,00	4.757.900,00	4.935.900,00
571101 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	*22.448,55*	*46.500,00*	***33.600,00***	*25.400,00*	*10.400,00*	*2.700,00*
571102 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	*0,00*	*12.600,00*	***19.000,00***	*16.100,00*	*17.500,00*	*10.000,00*
571103 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	*296,89*	*18.300,00*	***21.900,00***	*3.600,00*	*1.800,00*	*0,00*
571131 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	*295,67*	*51.000,00*	***51.100,00***	*112.100,00*	*173.600,00*	*172.700,00*
571132 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0,00*	*52.300,00*	***52.300,00***	*52.300,00*	*52.300,00*	*42.600,00*
571133 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	*1.041,62*	*1.038.100,00*	***1.038.500,00***	*1.125.900,00*	*1.031.200,00*	*1.024.300,00*
571134 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	*0,00*	*331.900,00*	***331.900,00***	*331.900,00*	*331.800,00*	*314.300,00*
571140 Abschreibungen auf Verkehrsrechner	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
571142 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	*0,00*	*20.400,00*	***20.400,00***	*20.400,00*	*20.400,00*	*20.200,00*
571144 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*2.700,00*	***2.400,00***	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*

Gesamt-Plan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
571145 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	*0,00*	*934.100,00*	***916.500,00***	*901.500,00*	*898.800,00*	*927.300,00*
571147 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	*715,34*	*41.400,00*	***39.700,00***	*39.500,00*	*38.600,00*	*36.000,00*
571148 Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
571149 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	*0,00*	*11.600,00*	***11.300,00***	*11.300,00*	*11.300,00*	*11.300,00*
571151 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	*0,00*	*235.600,00*	***520.600,00***	*520.600,00*	*563.400,00*	*606.200,00*
571152 Abschreibungen auf Parkhäuser	*0,00*	*30.600,00*	***30.600,00***	*30.600,00*	*30.600,00*	*30.600,00*
571153 Abschreibungen auf Sportplätze	*77,05*	*108.800,00*	***106.900,00***	*95.400,00*	*86.800,00*	*86.600,00*
571154 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	*0,00*	*56.700,00*	***58.700,00***	*58.700,00*	*56.800,00*	*54.900,00*
571155 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	*4,47*	*75.300,00*	***67.500,00***	*55.900,00*	*39.500,00*	*51.100,00*
571156 Abschreibungen Sammelposten GWG	*0,00*	*11.200,00*	***7.800,00***	*5.700,00*	*1.700,00*	*1.000,00*
571157 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	*4,47*	*39.800,00*	***39.700,00***	*39.600,00*	*39.600,00*	*39.400,00*
571162 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	*0,00*	*1.700,00*	***1.700,00***	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
571171 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	*0,00*	*53.100,00*	***41.900,00***	*41.900,00*	*36.100,00*	*23.400,00*
571172 Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen	*31,25*	*176.500,00*	***160.900,00***	*120.300,00*	*116.000,00*	*115.600,00*
571173 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	*0,00*	*70.900,00*	***70.200,00***	*67.900,00*	*53.000,00*	*40.800,00*
571174 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	*13,32*	*18.100,00*	***29.400,00***	*29.600,00*	*31.800,00*	*21.800,00*
571175 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und	*0,00*	*79.800,00*	***81.700,00***	*79.800,00*	*75.500,00*	*64.700,00*
571176 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	*0,00*	*18.300,00*	***18.300,00***	*18.300,00*	*18.300,00*	*18.300,00*
571177 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	*0,00*	*1.500,00*	***1.500,00***	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
571181 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	*200,32*	*341.400,00*	***314.900,00***	*247.800,00*	*201.900,00*	*244.100,00*
571182 Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
571183 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	*0,00*	*4.300,00*	***4.300,00***	*4.300,00*	*4.100,00*	*3.200,00*
571184 Abschreibungen auf Notstromaggregate	*0,00*	*25.900,00*	***25.900,00***	*22.500,00*	*15.700,00*	*15.700,00*
571185 Abschreibungen auf Ausstattung Schulen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
571186 Abschreibungen auf sonst. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*12.500,00*	***12.200,00***	*11.100,00*	*8.100,00*	*4.900,00*
571187 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	*0,00*	*194.600,00*	***220.300,00***	*269.500,00*	*202.000,00*	*206.400,00*
571190 Korrekturkonto AfA ohne AnBu-Bezug	*264.868,45*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
571199 Sonderabschreibungen	*16.527,96*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
572100 Bestandsminderung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*756.200,00*	***631.000,00***	*631.300,00*	*583.800,00*	*740.300,00*
15 + Transferaufwendungen	28.074.525,20	28.490.000,00	**29.532.800,00**	30.951.200,00	32.106.700,00	32.723.500,00
531300 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	*8.600,25*	*14.000,00*	***8.700,00***	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.800,00*
531500 Zuschüsse an Eigengesellschaften	*1.986.081,00*	*2.008.500,00*	***1.888.100,00***	*1.857.200,00*	*1.851.600,00*	*1.851.600,00*
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*30.799,00*	*31.000,00*	***31.300,00***	*31.300,00*	*31.600,00*	*31.900,00*
531701 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	*0,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
531709 Zuweisungen an private Unternehmen	*191.619,00*	*191.500,00*	***196.200,00***	*196.200,00*	*197.200,00*	*198.200,00*

Gesamt-Plan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	531801 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	*5.155,00*	*9.000,00*	***9.000,00***	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.100,00*
	531809 Zuweisung an übrige Bereiche	*6.881.485,48*	*8.126.600,00*	***7.655.000,00***	*7.627.000,00*	*7.662.100,00*	*7.706.000,00*
	534100 Gewerbesteuerumlage	*3.885.512,00*	*4.267.200,00*	***4.448.700,00***	*4.448.700,00*	*4.539.500,00*	*4.630.300,00*
	537100 Finanzausgleichsumlage Land	*600.876,00*	*188.000,00*	***1.060.000,00***	*809.700,00*	*598.700,00*	*538.800,00*
	537201 Finanzausgleichsumlage Kreis	*600.876,00*	*188.000,00*	***1.060.000,00***	*809.700,00*	*598.700,00*	*538.800,00*
	537202 Kreisumlage	*13.883.521,47*	*13.465.700,00*	***13.175.300,00***	*15.153.200,00*	*16.609.100,00*	*17.209.500,00*
	537203 zusätzliche Kreisumlage	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918.493,28	5.515.600,00	**4.069.900,00**	3.332.700,00	3.246.100,00	3.254.800,00
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*21.899,42*	*28.000,00*	***21.800,00***	*21.800,00*	*21.900,00*	*22.000,00*
	541120 Betriebsärztlicher Dienst	*31.333,23*	*34.000,00*	***34.500,00***	*34.500,00*	*34.700,00*	*34.800,00*
	541121 Gesundheitsvorsorge	*132,43*	*500,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	542110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*167.043,02*	*176.500,00*	***174.900,00***	*183.900,00*	*184.900,00*	*185.800,00*
	542910 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	*2.246,88*	*2.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	542921 Beförderungskosten eigene Schüler	*0,00*	*14.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	542922 Beförderungskosten auswärtige Schüler	*118.452,58*	*125.000,00*	***130.000,00***	*130.000,00*	*130.700,00*	*131.300,00*
	542930 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	*155.821,58*	*163.500,00*	***166.800,00***	*167.300,00*	*168.100,00*	*168.900,00*
	543101 Bürobedarf	*218.488,96*	*295.000,00*	***275.900,00***	*257.500,00*	*258.200,00*	*259.900,00*
	543102 Bücher und Zeitschriften	*45.847,08*	*53.500,00*	***44.800,00***	*44.300,00*	*44.400,00*	*44.300,00*
	543103 Telefon- und Internetgebühren	*191.640,02*	*271.100,00*	***142.000,00***	*132.000,00*	*133.000,00*	*133.200,00*
	543104 Bekanntmachungen	*34.658,82*	*54.400,00*	***50.200,00***	*50.200,00*	*50.300,00*	*50.600,00*
	543105 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	*299.396,81*	*2.161.600,00*	***797.100,00***	*667.100,00*	*569.800,00*	*572.600,00*
	543106 Post- und Portogebühren	*0,00*	*0,00*	***70.000,00***	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	543111 Repräsentationen, Ehrungen	*8.349,86*	*14.500,00*	***10.300,00***	*10.300,00*	*10.400,00*	*10.500,00*
	543112 Kranzspenden, Nachrufe usw.	*2.038,45*	*2.000,00*	***2.000,00***	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	543113 Städtepartnerschaften/Distriktpartnerschaften	*20.617,19*	*15.000,00*	***15.000,00***	*15.000,00*	*15.100,00*	*15.200,00*
	543121 Ausschmückung des Trauzimmers	*615,31*	*500,00*	***600,00***	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	543141 Reisekosten	*28.170,10*	*39.600,00*	***38.900,00***	*38.300,00*	*38.300,00*	*38.300,00*
	543142 Reisekosten Gremienmitglieder	*77,70*	*600,00*	***100,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	543143 Reisekosten (Verwaltungsreform)	*6.929,47*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	543144 Reisekosten 7% Mwst	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	543151 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	*63.873,54*	*50.000,00*	***58.900,00***	*63.900,00*	*64.200,00*	*64.600,00*
	543152 Übungs- und Einsatzkosten	*4.016,20*	*6.000,00*	***8.500,00***	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.600,00*
	543153 Umweltschutzmaßnahmen	*15,68*	*2.000,00*	***6.400,00***	*7.400,00*	*7.500,00*	*2.000,00*
	543154 Kosten der Unterbringung	*144.367,34*	*65.000,00*	***200.000,00***	*200.000,00*	*201.000,00*	*202.000,00*
	543161 Planungskosten	*176.602,35*	*689.400,00*	***737.300,00***	*168.600,00*	*168.600,00*	*168.600,00*
	543163 Vorhabenbezogene B-Pläne	*24.626,95*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	543170 Bewirtungskosten	*76.419,12*	*33.000,00*	***31.100,00***	*30.400,00*	*30.400,00*	*30.300,00*
	543171 Bewirtungskosten 7%	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	543190 Rücklastschriften	*369,49*	*1.000,00*	***400,00***	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	543191 sonst. Geschäftsausgaben	*87.665,32*	*172.500,00*	***97.700,00***	*106.000,00*	*106.300,00*	*106.800,00*
	543192 Kontogebühren	*23.109,35*	*24.100,00*	***23.500,00***	*23.500,00*	*23.600,00*	*23.700,00*
	543193 Öffentlichkeitsarbeit	*143.026,61*	*282.300,00*	***293.800,00***	*264.800,00*	*266.000,00*	*267.400,00*
	543194 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	*122.925,60*	*115.000,00*	***115.000,00***	*115.000,00*	*115.600,00*	*116.200,00*
	543195 Leseförderung	*989,42*	*5.500,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*
	544101 Gewerbesteuer	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	544102 Körperschaftssteuer	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Gesamt-Plan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	544103 Kapitalertragsteuer	*53,92*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	544104 Solidaritätszuschlag	*2,96*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	544110 Versicherungen gegen Vermögensschäden	*272.710,45*	*246.700,00*	***278.400,00***	*278.400,00*	*279.900,00*	*281.300,00*
	544120 Umlage an KSA	*38.383,50*	*39.800,00*	***31.700,00***	*31.700,00*	*31.800,00*	*31.900,00*
	544130 Selbstbehalt	*89,71*	*1.100,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	544142 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	544190 Schadensfälle	*105.822,83*	*44.800,00*	***44.800,00***	*44.800,00*	*44.800,00*	*45.000,00*
	545000 Erstattungen an den Bund	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	545100 Erstattungen an das Land	*138.954,00*	*140.000,00*	***140.000,00***	*140.000,00*	*140.600,00*	*141.400,00*
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*86.015,50*	*137.600,00*	***15.300,00***	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	547101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücke und Gebäuden	*8.018,77*	*8.000,00*	***4.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	547102 Aufwendungen aus dem Verkauf von beweglichem	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	547301 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	547302 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	547310 Aufwand für die Erhöhung von Verbindlichkeiten (BSHG)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	548900 Stundungs- und Verzugszinsen	*32,20*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	548910 Zweckentfremdungszinsen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	549202 Zuführung zur Haftungsrückstellung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	549400 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	*46.641,58*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	549710 Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	549811 Zuführung zu Sonderposten nicht rechtsfähige JRG-Stiftung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	549890 Zuführung zu weiteren sonstigen Sonderposten	*1,98*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**56.968.981,13**	**70.537.200,00**	**69.102.100,00**	**70.609.700,00**	**70.889.500,00**	**71.154.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**4.895.026,05**	**984.000,00**	**1.716.900,00**	**1.375.400,00**	**1.777.400,00**	**2.442.300,00**
19	+ Finanzerträge	880.159,91	1.382.200,00	**1.502.000,00**	1.740.100,00	1.801.900,00	1.802.100,00
	461700 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	*380.065,41*	*608.800,00*	***602.700,00***	*602.700,00*	*602.700,00*	*602.700,00*
	461790 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	461810 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	*10.213,21*	*14.100,00*	***13.800,00***	*13.800,00*	*13.900,00*	*13.900,00*
	461820 Zinsen Privatpersonen	*362,98*	*300,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	461850 Zinsen aus Grundstücksverkäufen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	461890 Zinserträge innere Kassenkredite	*88,01*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	465100 Gewinnablieferungen	*489.000,22*	*759.000,00*	***884.800,00***	*1.122.900,00*	*1.184.600,00*	*1.184.800,00*
	465101 Dividenden	*430,08*	*0,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	469101 Anteil am Bilanzgewinn Stadtsparkasse Wedel	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.969.820,47	2.567.900,00	**2.442.600,00**	2.541.300,00	2.807.800,00	2.801.800,00
	551121 Zinsaufwendungen Land Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	551131 Zinsaufwendungen Land Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	551231 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	*1.456,96*	*1.500,00*	***1.400,00***	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*

Gesamt-Plan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	551511 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	*844,50*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	551631 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	*41.297,82*	*37.100,00*	***32.800,00***	*27.700,00*	*24.300,00*	*21.000,00*
	551711 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	*37.637,35*	*90.000,00*	***90.000,00***	*90.000,00*	*90.500,00*	*90.900,00*
	551721 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	551731 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	*1.812.377,83*	*2.298.600,00*	***2.177.600,00***	*2.281.400,00*	*2.550.600,00*	*2.547.300,00*
	551811 Zinsaufwendungen übrige Bereiche Kassenkredite	*88,01*	*40.700,00*	***40.800,00***	*40.800,00*	*41.000,00*	*41.200,00*
	559200 Zinsen Steuererstattungen	*76.118,00*	*100.000,00*	***100.000,00***	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.089.660,56**	**-1.185.700,00**	**-940.600,00**	**-801.200,00**	**-1.005.900,00**	**-999.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**3.805.365,49**	**-201.700,00**	**776.300,00**	**574.200,00**	**771.500,00**	**1.442.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge	1.416.360,10	404.900,00	**200.000,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	491110 Außerordentliche Erträge (periodenfremd, nicht betriebsbedingt)	*1.416.360,10*	*404.900,00*	***200.000,00***	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
24	- außerordentliche Aufwendungen	525.848,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	591100 Außerordentliche Aufwendungen (periodenfremd, nicht betriebsbedingt)	*525.807,77*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	591101 periodenfremder Aufwand 7 % Umsatzsteuer	*40,79*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**890.511,54**	**404.900,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**4.695.877,03**	**203.200,00**	**976.300,00**	**774.200,00**	**971.500,00**	**1.642.600,00**
27	**Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.347.180,61	19.889.100,00	**20.407.400,00**	20.435.700,00	20.321.400,00	20.421.700,00
	481110 Steuerungsleistungen	*8.524.715,80*	*8.403.800,00*	***8.776.200,00***	*8.745.400,00*	*8.725.000,00*	*8.810.000,00*
	481121 Inanspruchnahme Druckerei	*99.814,33*	*94.200,00*	***90.300,00***	*89.800,00*	*90.200,00*	*90.800,00*
	481122 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	*55,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	481131 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	*8.566.875,45*	*8.505.900,00*	***8.939.300,00***	*9.011.100,00*	*8.921.100,00*	*8.961.200,00*
	481132 Nutzung von Liegenschaften	*0,00*	*4.500,00*	***4.500,00***	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	481142 Inanspruchnahme Stadtbücherei	*116.516,10*	*86.300,00*	***116.600,00***	*116.600,00*	*116.600,00*	*116.600,00*
	481143 Inanspruchnahme Musikschule	*22.934,20*	*19.800,00*	***23.000,00***	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	481144 Inanspruchnahme KiJuz	*48.400,00*	*51.900,00*	***14.400,00***	*14.600,00*	*14.800,00*	*15.000,00*
	481145 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	*4.416,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	481146 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	*22.516,00*	*20.100,00*	***22.700,00***	*22.700,00*	*22.700,00*	*22.700,00*
	481147 Inanspruchnahme Teestube	*20.000,00*	*20.000,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*
	481151 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	*130.257,20*	*115.000,00*	***130.200,00***	*130.200,00*	*130.200,00*	*130.200,00*
	481152 Leistungen aus der Integrationspauschale	*0,00*	*351.300,00*	***158.200,00***	*158.200,00*	*159.000,00*	*159.800,00*
	481161 Inanspruchnahme Bauhof	*1.747.807,20*	*2.169.500,00*	***2.067.500,00***	*2.056.800,00*	*2.051.600,00*	*2.044.100,00*
	481162 Inanspruchnahme Bauverwaltung	*42.873,33*	*46.800,00*	***41.500,00***	*41.500,00*	*41.500,00*	*41.500,00*
	481163 Inanspruchnahme Vergabestelle	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	481191 Sonstige Verwaltungskostenerstattung	*0,00*	*0,00*	***3.000,00***	*1.300,00*	*1.200,00*	*2.300,00*
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.347.180,61	19.889.100,00	**20.407.400,00**	20.435.700,00	20.321.400,00	20.421.700,00
	581110 Steuerungsleistungen	*8.524.715,80*	*8.403.800,00*	***8.776.200,00***	*8.745.400,00*	*8.725.000,00*	*8.810.000,00*
	581121 Inanspruchnahme Druckerei	*99.814,33*	*94.200,00*	***90.300,00***	*89.800,00*	*90.200,00*	*90.800,00*
	581122 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	*55,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Gesamt-Plan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	581131 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	*8.566.875,45*	*8.505.900,00*	***8.939.300,00***	*9.011.100,00*	*8.921.100,00*	*8.961.200,00*
	581132 Nutzung von Liegenschaften	*0,00*	*4.500,00*	***4.500,00***	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	581142 Inanspruchnahme Stadtbücherei	*116.516,10*	*86.300,00*	***116.600,00***	*116.600,00*	*116.600,00*	*116.600,00*
	581143 Inanspruchnahme Musikschule	*22.934,20*	*19.800,00*	***23.000,00***	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	581144 Inanspruchnahme KiJuz	*48.400,00*	*51.900,00*	***14.400,00***	*14.600,00*	*14.800,00*	*15.000,00*
	581145 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	*4.416,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	581146 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	*22.516,00*	*20.100,00*	***22.700,00***	*22.700,00*	*22.700,00*	*22.700,00*
	581147 Inanspruchnahme Teestube	*20.000,00*	*20.000,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*
	581151 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	*130.257,20*	*115.000,00*	***130.200,00***	*130.200,00*	*130.200,00*	*130.200,00*
	581152 Leistungen aus der Integrationspauschale	*0,00*	*351.300,00*	***158.200,00***	*158.200,00*	*159.000,00*	*159.800,00*
	581161 Inanspruchnahme Bauhof	*1.747.807,20*	*2.169.500,00*	***2.067.500,00***	*2.056.800,00*	*2.051.600,00*	*2.044.100,00*
	581162 Inanspruchnahme Bauverwaltung	*42.873,33*	*46.800,00*	***41.500,00***	*41.500,00*	*41.500,00*	*41.500,00*
	581191 Sonstige Verwaltungskostenerstattung	*0,00*	*0,00*	***3.000,00***	*1.300,00*	*1.200,00*	*2.300,00*
30	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.633.501,19	49.615.400,00	**52.239.600,00**	53.799.200,00	55.230.700,00	56.878.200,00
	601100 Grundsteuer A	*61.343,60*	*58.400,00*	***59.700,00***	*59.700,00*	*59.700,00*	*59.700,00*
	601200 Grundsteuer B	*5.443.145,38*	*5.570.000,00*	***5.600.000,00***	*5.656.000,00*	*5.712.000,00*	*5.770.000,00*
	601300 Gewerbesteuer	*21.398.481,64*	*23.500.000,00*	***24.500.000,00***	*24.500.000,00*	*25.000.000,00*	*25.500.000,00*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*15.669.831,00*	*16.285.600,00*	***17.256.000,00***	*18.118.800,00*	*19.024.700,00*	*19.975.900,00*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.958.104,00*	*2.015.500,00*	***2.531.500,00***	*3.103.100,00*	*3.017.200,00*	*3.098.500,00*
	603100 Vergnüg.Steuer Spiel- u.Geschickl.Geräte	*385.572,40*	*330.000,00*	***360.000,00***	*364.000,00*	*368.000,00*	*372.000,00*
	603200 Hundesteuer	*159.577,60*	*154.000,00*	***160.000,00***	*161.000,00*	*162.000,00*	*163.000,00*
	603400 Zweitwohnungssteuer	*113.515,57*	*210.000,00*	***215.000,00***	*217.000,00*	*219.000,00*	*221.000,00*
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.443.930,00*	*1.491.900,00*	***1.557.400,00***	*1.619.600,00*	*1.668.100,00*	*1.718.100,00*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.293.901,80	2.343.400,00	**2.964.000,00**	2.976.800,00	3.057.500,00	3.089.800,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	613200 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	*1.308.312,00*	*1.271.000,00*	***1.481.900,00***	*1.496.700,00*	*1.571.500,00*	*1.634.300,00*
	614000 Bundeszuweisungen	*114.802,89*	*99.000,00*	***309.200,00***	*307.200,00*	*308.400,00*	*282.800,00*
	614100 Landeszuweisung	*898.469,48*	*815.200,00*	***813.700,00***	*813.700,00*	*817.800,00*	*822.100,00*
	614200 Kreiszuweisung	*21.827,16*	*31.000,00*	***29.000,00***	*29.000,00*	*29.100,00*	*29.300,00*
	614710 Zuweisung sonst. private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614720 Spenden sonst. private Unternehmen	*6.100,65*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614810 Zuschüsse übrige Bereiche	*126.057,51*	*126.900,00*	***119.800,00***	*119.800,00*	*120.400,00*	*121.000,00*
	614811 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	*772.215,54*	*0,00*	***200.000,00***	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
	614820 Spenden übrige Bereiche	*46.116,57*	*300,00*	***10.400,00***	*10.400,00*	*10.300,00*	*300,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.703,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	621100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	*12.198,17*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	621200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	*507,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	621600 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*13.998,16*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	622200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete in Einrichtungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	622600 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149.612,65	4.394.200,00	**4.956.100,00**	4.956.100,00	4.981.100,00	5.005.800,00
	631100 Verwaltungsgebühren	*592.235,05*	*622.900,00*	***625.900,00***	*625.900,00*	*629.100,00*	*632.200,00*
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	*123.035,32*	*60.000,00*	***60.000,00***	*60.000,00*	*60.300,00*	*60.600,00*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)	*1.365.025,77*	*1.643.700,00*	***1.643.100,00***	*1.643.100,00*	*1.651.500,00*	*1.659.700,00*
	632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	*18.534,38*	*19.100,00*	***19.000,00***	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.100,00*
	632110 Kostenerstattungen	*242.595,47*	*309.800,00*	***400.100,00***	*400.100,00*	*402.100,00*	*404.100,00*
	632111 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	*442.915,71*	*1.312.700,00*	***1.800.000,00***	*1.800.000,00*	*1.809.000,00*	*1.818.000,00*
	632120 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	*16.045,40*	*21.000,00*	***18.000,00***	*18.000,00*	*18.100,00*	*18.200,00*
	632130 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	*313.993,58*	*380.000,00*	***360.000,00***	*360.000,00*	*361.800,00*	*363.600,00*
	632200 öffentlich-rechtliche Ersätze	*35.231,97*	*25.000,00*	***30.000,00***	*30.000,00*	*30.200,00*	*30.300,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104.399,19	1.224.300,00	**2.233.100,00**	784.100,00	787.500,00	792.200,00

Gesamt-Plan 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	641110 Mieten	*257.169,38*	*239.600,00*	***235.100,00***	*235.100,00*	*235.800,00*	*237.200,00*
	641111 Nebenkosten und Heizung	*69.934,73*	*54.700,00*	***46.600,00***	*46.600,00*	*46.600,00*	*46.900,00*
	641120 Pachten	*124.963,93*	*95.200,00*	***103.700,00***	*103.800,00*	*104.200,00*	*104.700,00*
	641121 Nebenkosten und Heizung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	641130 Erbbauzinsen	*235.015,42*	*236.000,00*	***236.000,00***	*236.000,00*	*237.200,00*	*238.400,00*
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*17.594,65*	*12.700,00*	***12.700,00***	*12.700,00*	*12.700,00*	*12.700,00*
	642101 Einzahlungen aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	*650,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	646100 privatrechtliche Ersätze	*71.889,93*	*62.900,00*	***32.900,00***	*32.900,00*	*33.000,00*	*33.200,00*
	646101 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	*52.193,57*	*37.800,00*	***36.100,00***	*37.000,00*	*37.800,00*	*38.700,00*
	646110 Schadensfälle	*107.830,46*	*39.600,00*	***39.600,00***	*39.600,00*	*39.600,00*	*39.700,00*
	646120 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	*33.593,10*	*39.800,00*	***39.800,00***	*39.800,00*	*40.000,00*	*40.100,00*
	646190 Vermischte Einnahmen	*16.481,36*	*500,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	646200 Einzahlungen aus Überzahlungen	*44.992,81*	*404.900,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	646201 Einzahlungen aus Gutschriften	*71.429,85*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	646202 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	*660,00*	*600,00*	***600,00***	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	646203 Einzahlungen aus Gutschriften (7% MWSt.)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	646210 Sanierungsentgelt	*0,00*	*0,00*	***1.450.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147.679,44	3.023.900,00	**2.648.500,00**	2.129.100,00	2.139.000,00	2.154.000,00
	648000 Kostenerstattungen Bund	*40.684,11*	*36.500,00*	***61.500,00***	*36.500,00*	*36.700,00*	*36.900,00*
	648100 Kostenerstattungen Land	*299.047,79*	*906.500,00*	***399.500,00***	*404.500,00*	*406.500,00*	*408.600,00*
	648200 Kostenerstattungen Kreis	*398.120,12*	*470.200,00*	***523.800,00***	*523.800,00*	*526.400,00*	*529.000,00*
	648210 Schulkostenbeiträge	*1.029.842,45*	*779.300,00*	***820.100,00***	*820.100,00*	*824.100,00*	*832.400,00*
	648300 Kostenerstattungen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	648400 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	*95.294,74*	*75.200,00*	***74.200,00***	*74.200,00*	*74.600,00*	*74.900,00*
	648500 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*76.347,08*	*77.300,00*	***77.800,00***	*78.400,00*	*78.200,00*	*78.500,00*
	648700 Kostenerstattungen private Unternehmen	*74.555,79*	*575.000,00*	***575.000,00***	*75.000,00*	*75.400,00*	*75.800,00*
	648800 Kostenerstattungen übrige Bereiche	*133.787,36*	*103.900,00*	***116.600,00***	*116.600,00*	*117.100,00*	*117.900,00*
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.267.830,64	2.479.400,00	**2.167.100,00**	2.173.000,00	2.029.200,00	2.029.700,00
	651100 Konzessionsabgaben	*1.764.119,67*	*1.638.800,00*	***1.657.500,00***	*1.664.500,00*	*1.672.500,00*	*1.672.500,00*
	652110 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	*2.222,51*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	652120 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	*11.238,54*	*283.500,00*	***7.700,00***	*7.800,00*	*7.200,00*	*7.300,00*
	652130 Einzahlungen vom Finanzamt	*121.674,39*	*207.800,00*	***154.600,00***	*154.700,00*	*3.300,00*	*3.200,00*
	656110 Bußgelder	*9.853,68*	*10.000,00*	***17.500,00***	*17.500,00*	*17.600,00*	*17.700,00*
	656120 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	*166.424,07*	*135.000,00*	***150.000,00***	*150.000,00*	*150.800,00*	*151.500,00*
	656130 Zwangsgelder	*3.456,45*	*20.500,00*	***20.500,00***	*20.500,00*	*20.600,00*	*20.700,00*
	656140 Verwarngelder	*5.088,70*	*9.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	656210 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	*84.706,96*	*111.300,00*	***95.300,00***	*95.300,00*	*95.800,00*	*96.300,00*
	656211 Auslagenersatz	*139,58*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	656212 Rücklastschriften	*0,00*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	656213 Mahngebühren	*20.140,33*	*15.000,00*	***15.000,00***	*15.000,00*	*15.100,00*	*15.200,00*
	656214 Pfändungsgebühren	*33.176,94*	*25.000,00*	***25.000,00***	*25.000,00*	*25.100,00*	*25.300,00*
	656215 Säumniszuschläge	*11.587,50*	*8.500,00*	***8.500,00***	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.600,00*
	656220 Stundungs- und Verzugszinsen	*20.473,30*	*2.000,00*	***1.700,00***	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	656221 Prozesszinsen	*71,25*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	656222 privatrechtliche Verzugszinsen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Gesamt-Plan 2017

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	656300 Bürgschaftsprovisionen	*13.456,77*	*12.300,00*	***11.100,00***	*9.800,00*	*8.300,00*	*7.000,00*
	659100 Erträge aus Rechtsstreitigkeiten (Vergleiche)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.400.215,41	1.832.200,00	**1.902.000,00**	1.940.100,00	2.001.900,00	2.002.100,00
	661700 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	*381.176,84*	*608.800,00*	***602.700,00***	*602.700,00*	*602.700,00*	*602.700,00*
	661790 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	661810 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	*10.242,19*	*14.100,00*	***13.800,00***	*13.800,00*	*13.900,00*	*13.900,00*
	661820 Zinsen Privatpersonen	*362,98*	*300,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	661850 Zinseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	661890 Zinseinzahlungen aus inneren Kassenkrediten	*443,62*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	665100 Gewinnablieferungen	*969.972,50*	*759.000,00*	***884.800,00***	*1.122.900,00*	*1.184.600,00*	*1.184.800,00*
	665101 Dividenden	*430,08*	*0,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	669101 Anteil am Bilanzgewinn Stadtsparkasse Wedel	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	669200 Zinsen Steuernachforderungen	*37.587,20*	*450.000,00*	***400.000,00***	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.023.843,65**	**64.912.800,00**	**69.110.400,00**	**68.758.400,00**	**70.226.900,00**	**71.951.800,00**
10	Personalauszahlungen	15.950.570,40	16.939.800,00	**17.990.500,00**	17.928.500,00	18.002.400,00	18.117.900,00
	701110 Beamtenbezüge	*2.301.997,42*	*2.422.300,00*	***2.601.300,00***	*2.583.600,00*	*2.576.700,00*	*2.556.500,00*
	701210 Beschäftigtenbezüge	*8.828.086,31*	*9.440.800,00*	***9.986.900,00***	*9.942.500,00*	*9.996.500,00*	*10.103.800,00*
	701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	*155.899,23*	*231.200,00*	***187.700,00***	*187.700,00*	*188.600,00*	*189.600,00*
	701901 Beschäftigungsentgelte FSJler	*4.500,60*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	701902 Beschäftigungsentgelte BFDler	*13.600,30*	*38.100,00*	***30.000,00***	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.400,00*
	701903 Honorare Musikschule	*220.176,18*	*254.000,00*	***250.400,00***	*250.400,00*	*251.600,00*	*253.000,00*
	701904 Honorare Volkshochschule	*292.637,51*	*267.900,00*	***329.700,00***	*329.700,00*	*331.400,00*	*333.000,00*
	702110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und	*1.214.316,97*	*1.239.300,00*	***1.314.700,00***	*1.314.700,00*	*1.321.300,00*	*1.327.800,00*
	702120 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	*31.383,94*	*25.700,00*	***37.100,00***	*37.100,00*	*37.300,00*	*37.500,00*
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*773.961,95*	*700.000,00*	***724.600,00***	*724.600,00*	*728.200,00*	*732.100,00*
	703210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*1.771.796,26*	*1.828.900,00*	***2.024.400,00***	*2.024.500,00*	*2.034.600,00*	*2.045.500,00*
	703211 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	*60.292,16*	*61.500,00*	***65.000,00***	*65.000,00*	*65.300,00*	*65.600,00*
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*281.921,57*	*430.100,00*	***438.700,00***	*438.700,00*	*440.900,00*	*443.100,00*
11	+ Versorgungsauszahlungen	142.374,13	137.500,00	**149.600,00**	149.600,00	150.400,00	151.100,00
	711110 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*109.917,20*	*108.900,00*	***112.700,00***	*112.700,00*	*113.300,00*	*113.800,00*
	711120 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	*32.456,93*	*28.600,00*	***36.900,00***	*36.900,00*	*37.100,00*	*37.300,00*
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795.710,01	14.528.300,00	**12.051.100,00**	12.891.800,00	12.286.200,00	11.666.600,00
	721110 Unterhaltung der Grundstücke	*149.286,63*	*230.100,00*	***199.600,00***	*199.600,00*	*200.400,00*	*201.200,00*
	721111 Auszahlungen für Sanierung	*477.003,27*	*3.825.000,00*	***1.610.000,00***	*2.210.000,00*	*1.411.400,00*	*612.700,00*
	721120 Unterhaltung der baulichen Anlagen	*1.554.520,25*	*1.687.500,00*	***937.400,00***	*1.049.400,00*	*1.204.600,00*	*1.342.600,00*
	721121 Unterhaltung der TGA-Anlagen	*0,00*	*0,00*	***798.800,00***	*798.800,00*	*802.200,00*	*806.700,00*
	722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*709.689,97*	*1.521.500,00*	***1.201.300,00***	*1.337.700,00*	*1.343.200,00*	*1.349.100,00*
	722111 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*214.354,06*	*408.000,00*	***302.000,00***	*302.000,00*	*303.600,00*	*305.000,00*
	722120 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	*167.409,22*	*160.000,00*	***160.000,00***	*160.000,00*	*160.800,00*	*161.700,00*
	722190 Sonstige Unterhaltung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	723110 Mieten	*417.877,35*	*1.147.000,00*	***1.119.700,00***	*1.113.700,00*	*1.114.600,00*	*1.115.800,00*
	723120 Pachten	*5.494,34*	*6.100,00*	***4.200,00***	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*

Gesamt-Plan 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	723129 Leibrenten	*648,58*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	723210 Leasing	*12.106,68*	*13.000,00*	***12.900,00***	*12.900,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	724110 Grundabgaben	*28.825,83*	*31.600,00*	***26.100,00***	*26.100,00*	*26.200,00*	*26.300,00*
	724120 Gebäudeversicherungen	*168.698,73*	*199.600,00*	***209.000,00***	*209.000,00*	*209.500,00*	*210.500,00*
	724130 Gebäudereinigung	*937.153,92*	*865.000,00*	***997.600,00***	*997.600,00*	*1.002.700,00*	*1.007.400,00*
	724140 Energiekosten	*1.621.192,51*	*1.843.500,00*	***1.636.400,00***	*1.636.400,00*	*1.644.200,00*	*1.652.600,00*
	724141 Wasser	*11.410,97*	*6.000,00*	***6.000,00***	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.100,00*
	724190 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	*511.415,71*	*502.900,00*	***480.100,00***	*480.100,00*	*481.900,00*	*484.100,00*
	724191 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	*53.125,72*	*0,00*	***200.000,00***	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*132.508,50*	*181.000,00*	***178.300,00***	*178.300,00*	*179.200,00*	*180.000,00*
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*2.652,22*	*1.600,00*	***1.400,00***	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	726110 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*25.873,54*	*24.700,00*	***26.400,00***	*26.400,00*	*26.600,00*	*26.600,00*
	726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*118.423,02*	*172.000,00*	***190.300,00***	*187.700,00*	*187.900,00*	*187.900,00*
	726220 Fortbildung Gremienmitglieder	*0,00*	*300,00*	***10.300,00***	*12.000,00*	*12.100,00*	*12.100,00*
	726230 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	*20.622,80*	*57.000,00*	***57.000,00***	*57.000,00*	*57.300,00*	*57.600,00*
	727110 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	*227.660,27*	*249.000,00*	***255.500,00***	*255.500,00*	*256.800,00*	*258.100,00*
	727121 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	*516.585,70*	*582.300,00*	***619.300,00***	*618.500,00*	*621.300,00*	*624.600,00*
	727122 Betreuung und Wartung Schüler-PC	*41.575,71*	*44.000,00*	***47.800,00***	*47.800,00*	*48.000,00*	*48.200,00*
	727129 Herstellungsauszahlungen Versorgungsanlagen BgA für die Stadtwerke	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	727130 Betriebsauszahlungen	*37.539,22*	*42.200,00*	***39.400,00***	*39.400,00*	*39.500,00*	*39.800,00*
	727131 Löschwasser	*285.095,03*	*313.100,00*	***313.100,00***	*313.100,00*	*314.700,00*	*316.200,00*
	727140 Speisen und Getränke	*14.268,62*	*6.700,00*	***13.000,00***	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	729110 Betreuungskosten	*42.359,61*	*57.000,00*	***46.200,00***	*46.200,00*	*46.400,00*	*46.700,00*
	729120 Werbung	*11.360,44*	*10.100,00*	***12.300,00***	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.400,00*
	729130 Sach- und Lehrmittel	*214.921,41*	*299.800,00*	***293.000,00***	*293.000,00*	*294.400,00*	*295.700,00*
	729135 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	*29.230,18*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	729140 Benutzungsgebühren Schwimmbad	*34.820,00*	*40.500,00*	***46.500,00***	*46.500,00*	*46.600,00*	*47.100,00*
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.964.595,24	2.567.900,00	**2.442.600,00**	2.541.300,00	2.807.800,00	2.801.800,00
	751121 Zinsauszahlungen Land Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	751131 Zinsauszahlungen Land Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	751231 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	*1.456,96*	*1.500,00*	***1.400,00***	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	751511 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	*1.322,08*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	751631 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	*41.297,82*	*37.100,00*	***32.800,00***	*27.700,00*	*24.300,00*	*21.000,00*
	751711 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	*33.372,16*	*90.000,00*	***90.000,00***	*90.000,00*	*90.500,00*	*90.900,00*
	751721 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	751731 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre	*1.810.584,60*	*2.298.600,00*	***2.177.600,00***	*2.281.400,00*	*2.550.600,00*	*2.547.300,00*
	751811 Zinsauszahlungen übrige Bereiche Kassenkredite	*443,62*	*40.700,00*	***40.800,00***	*40.800,00*	*41.000,00*	*41.200,00*
	759200 Zinsen Steuererstattungen	*76.118,00*	*100.000,00*	***100.000,00***	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
14	+ Transferauszahlungen	25.916.805,33	28.490.000,00	**32.374.600,00**	32.079.700,00	32.106.700,00	32.723.500,00
	731300 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	*8.600,25*	*14.000,00*	***8.700,00***	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.800,00*

Gesamt-Plan 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	731500 Zuschüsse an Eigengesellschaften	*2.165.873,83*	*2.008.500,00*	***1.888.100,00***	*1.857.200,00*	*1.851.600,00*	*1.851.600,00*
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*30.799,00*	*31.000,00*	***31.300,00***	*31.300,00*	*31.600,00*	*31.900,00*
	731701 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	*0,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	731709 Zuweisungen an private Unternehmen	*190.725,00*	*191.500,00*	***196.200,00***	*196.200,00*	*197.200,00*	*198.200,00*
	731801 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	*5.155,00*	*9.000,00*	***9.000,00***	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.100,00*
	731809 Zuweisung an übrige Bereiche	*6.979.596,78*	*8.126.600,00*	***7.655.000,00***	*7.627.000,00*	*7.662.100,00*	*7.706.000,00*
	734100 Gewerbesteuerumlage	*1.450.782,00*	*4.267.200,00*	***4.448.700,00***	*4.448.700,00*	*4.539.500,00*	*4.630.300,00*
	737100 Finanzausgleichsumlage Land	*600.876,00*	*188.000,00*	***1.060.000,00***	*809.700,00*	*598.700,00*	*538.800,00*
	737201 Finanzausgleichsumlage Kreis	*600.876,00*	*188.000,00*	***1.060.000,00***	*809.700,00*	*598.700,00*	*538.800,00*
	737202 Kreisumlage	*13.883.521,47*	*13.465.700,00*	***16.017.100,00***	*16.281.700,00*	*16.609.100,00*	*17.209.500,00*
	737203 zusätzliche Kreisumlage	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15	+ sonstige Auszahlungen	2.899.902,72	5.989.300,00	**4.228.100,00**	3.495.200,00	3.256.600,00	3.265.300,00
	741110 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*21.660,43*	*28.000,00*	***21.800,00***	*21.800,00*	*21.900,00*	*22.000,00*
	741120 Betriebsärztlicher Dienst	*24.378,47*	*34.000,00*	***34.500,00***	*34.500,00*	*34.700,00*	*34.800,00*
	741121 Gesundheitsvorsorge	*112,43*	*500,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*151.755,02*	*176.500,00*	***174.900,00***	*183.900,00*	*184.900,00*	*185.800,00*
	742910 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	*2.352,62*	*2.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	742921 Beförderungskosten eigene Schüler	*0,00*	*14.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	742922 Beförderungskosten auswärtige Schüler	*118.519,42*	*125.000,00*	***130.000,00***	*130.000,00*	*130.700,00*	*131.300,00*
	742930 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	*161.358,64*	*163.500,00*	***166.800,00***	*167.300,00*	*168.100,00*	*168.900,00*
	742940 Auszahlungen aus Überzahlungen	*927,88*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	743101 Bürobedarf	*212.741,52*	*295.000,00*	***275.900,00***	*257.500,00*	*258.200,00*	*259.900,00*
	743102 Bücher und Zeitschriften	*47.389,67*	*52.200,00*	***44.800,00***	*44.300,00*	*44.400,00*	*44.300,00*
	743103 Telefon- und Internetgebühren	*195.311,10*	*264.900,00*	***142.000,00***	*132.000,00*	*133.000,00*	*133.200,00*
	743104 Bekanntmachungen	*34.946,27*	*53.600,00*	***50.200,00***	*50.200,00*	*50.300,00*	*50.600,00*
	743105 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	*320.821,63*	*2.161.000,00*	***797.100,00***	*667.100,00*	*569.800,00*	*572.600,00*
	743106 Post- und Portogebühren	*0,00*	*0,00*	***70.000,00***	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	743111 Repräsentationen, Ehrungen	*10.002,12*	*14.500,00*	***10.300,00***	*10.300,00*	*10.400,00*	*10.500,00*
	743112 Kranzspenden, Nachrufe usw.	*2.038,45*	*2.000,00*	***2.000,00***	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	743113 Städtepartnerschaften/Distriktpartnerschaften	*25.617,19*	*15.000,00*	***15.000,00***	*15.000,00*	*15.100,00*	*15.200,00*
	743121 Ausschmückung des Trauzimmers	*615,31*	*500,00*	***600,00***	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	743141 Reisekosten	*29.274,89*	*39.400,00*	***38.900,00***	*38.300,00*	*38.300,00*	*38.300,00*
	743142 Reisekosten Gremienmitglieder	*36,00*	*600,00*	***100,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	743143 Reisekosten (Verwaltungsreform)	*6.929,47*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	743144 Reisekosten 7 % Mwst	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	743151 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	*44.228,97*	*50.000,00*	***58.900,00***	*63.900,00*	*64.200,00*	*64.600,00*
	743152 Übungs- und Einsatzkosten	*3.680,86*	*6.000,00*	***8.500,00***	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.600,00*
	743153 Umweltschutzmaßnahmen	*15,68*	*2.000,00*	***6.400,00***	*7.400,00*	*7.500,00*	*2.000,00*
	743154 Kosten der Unterbringung	*120.384,36*	*65.000,00*	***200.000,00***	*200.000,00*	*201.000,00*	*202.000,00*
	743161 Planungskosten	*191.731,50*	*689.400,00*	***737.300,00***	*168.600,00*	*168.600,00*	*168.600,00*
	743163 Vorhabenbezogene B-Pläne	*31.382,30*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	743170 Bewirtungskosten	*75.240,39*	*33.000,00*	***31.100,00***	*30.400,00*	*30.400,00*	*30.300,00*
	743171 Bewirtungskosten 7%	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	743190 Rücklastschriften	*369,49*	*1.000,00*	***400,00***	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	743191 sonst. Geschäftsausgaben	*87.901,18*	*172.500,00*	***97.700,00***	*106.000,00*	*106.300,00*	*106.800,00*

Gesamt-Plan 2017

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	743192 Kontogebühren	*23.078,69*	*24.100,00*	***23.500,00***	*23.500,00*	*23.600,00*	*23.700,00*
	743193 Öffentlichkeitsarbeit	*148.725,42*	*282.300,00*	***293.800,00***	*264.800,00*	*266.000,00*	*267.400,00*
	743194 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	*122.923,09*	*115.000,00*	***115.000,00***	*115.000,00*	*115.600,00*	*116.200,00*
	743195 Leseförderung	*989,42*	*5.500,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*
	744101 Gewerbesteuer	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	744102 Körperschaftssteuer	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	744103 Kapitalertragssteuer	*329,18*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	744104 Solidaritätszuschlag	*18,10*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	744110 Versicherungen gegen Vermögensschäden	*272.003,08*	*246.700,00*	***278.400,00***	*278.400,00*	*279.900,00*	*281.300,00*
	744120 Umlage an KSA	*38.662,05*	*39.800,00*	***31.700,00***	*31.700,00*	*31.800,00*	*31.900,00*
	744130 Selbstbehalt	*352,01*	*1.100,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	744141 Umsatzsteuer-Zahllast 7%	*390,16*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	744142 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	*163.817,14*	*214.500,00*	***161.400,00***	*161.700,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	744143 Auszahlungen an das Finanzamt	*0,00*	*276.300,00*	***800,00***	*800,00*	*0,00*	*0,00*
	744190 Schadensfälle	*97.015,59*	*44.800,00*	***44.800,00***	*44.800,00*	*44.800,00*	*45.000,00*
	745000 Erstattungen an den Bund	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	745100 Erstattungen an das Land	*2.075,00*	*140.000,00*	***140.000,00***	*140.000,00*	*140.600,00*	*141.400,00*
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*107.795,06*	*137.600,00*	***15.300,00***	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	748900 Stundungs- und Verzugszinsen	*5,47*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	748910 Zweckentfremdungszinsen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**55.669.957,83**	**68.652.800,00**	**69.236.500,00**	**69.086.100,00**	**68.610.100,00**	**68.726.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)**	**4.353.885,82**	**-3.740.000,00**	**-126.100,00**	**-327.700,00**	**1.616.800,00**	**3.225.600,00**
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.599,20	465.000,00	**6.930.500,00**	550.000,00	50.000,00	50.000,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund/ EU-Mitteln	*0,00*	*0,00*	***4.980.500,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*425.000,00*	***1.550.000,00***	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*56.559,51*	*40.000,00*	***400.000,00***	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*10.040,34*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*10.999,35*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	681910 Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von geleisteten Investitionszuschüssen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.506.698,42	1.735.000,00	**3.520.000,00**	2.890.000,00	2.895.000,00	2.900.000,00
	682100 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	*2.506.698,42*	*1.735.000,00*	***3.520.000,00***	*2.890.000,00*	*2.895.000,00*	*2.900.000,00*
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.816,00	0,00	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	*2.816,00*	*0,00*	***30.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >150 ? und <1.000 ?	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	15.635,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2017

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Hochbau)	*15.635,43*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	142.674,01	93.900,00	**94.000,00**	90.600,00	94.000,00	0,00
	686830 Tilgung private Unternehmen Laufzeit über 5 Jahre	*135.594,80*	*87.600,00*	***87.800,00***	*85.100,00*	*89.000,00*	*0,00*
	686831 Tilgung Privatpersonen Laufzeit über 5 Jahre	*7.079,21*	*6.300,00*	***6.200,00***	*5.500,00*	*5.000,00*	*0,00*
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	785.524,46	0,00	**72.000,00**	1.324.000,00	1.000.000,00	162.000,00
	688100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	*785.524,46*	*0,00*	***72.000,00***	*1.324.000,00*	*1.000.000,00*	*162.000,00*
	688101 Stellplatzablöse	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.530.947,52**	**2.293.900,00**	**10.646.500,00**	**4.854.600,00**	**4.039.000,00**	**3.112.000,00**
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.261.293,94	4.772.600,00	**7.145.600,00**	1.375.000,00	375.000,00	375.000,00
	781000 Investitionszuschüsse an den Bund	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*4.913.712,94*	*3.920.500,00*	***4.980.500,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	781801 Investitionszuschuss Kita AWO Bekstraße	*56.879,44*	*40.000,00*	***40.000,00***	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	781802 Investitionszuschuss Kita "Hanna Lucas" Pulverstraße	*21.509,14*	*40.000,00*	***40.000,00***	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	781803 Investitionszuschuss Kita "Traute Gothe" v.-Suttner- Str.	*51.686,36*	*40.000,00*	***40.000,00***	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	781804 Investitionszuschuss Kita "Lütt Arche" Höbüschentwiete	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	781805 Investitionszuschuss Kita "Löwenzahn" Voßhagen	*26.568,95*	*7.000,00*	***24.300,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	781806 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete	*48.144,57*	*39.500,00*	***69.400,00***	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	781807 Investitionszuschuss Kita "Regenbogen" Pinneberger Str. / Risthütte	*19.526,31*	*25.000,00*	***25.000,00***	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	781808 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	*15.244,48*	*32.000,00*	***32.000,00***	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	781809 Investitionszuschuss Kita "St. Marien" Feldstraße	*22.371,17*	*30.000,00*	***30.000,00***	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	781810 Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten II	*539,00*	*5.000,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	781811 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	*19.705,59*	*107.100,00*	***276.400,00***	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	781812 Investitionszuschuss Naturkindergarten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	781813 Investitionszuschuss Waldorf-Kita	*8.529,08*	*10.000,00*	***10.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	781814 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	781815 Investitionszuschuss Kita "Zwergenland"	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	781816 Investitionszuschuss Kinderkrippe Kolp "kleine Feldhasen"	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	781817 Investitionszuschuss Krippe kath. KGM Feldstraße	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	781818 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	*23.352,36*	*21.500,00*	***18.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	781819 Investitionszuschuss Kita "Wasserstrolche" Tinsdaler Weg	*0,00*	*400.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	781820 Investitionszuschüsse neue Kita/Krippe kath. Kirche	*0,00*	*0,00*	***1.500.000,00***	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
	781850 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	*33.524,55*	*55.000,00*	***55.000,00***	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.024,73	233.000,00	**429.000,00**	225.000,00	225.000,00	225.000,00

Gesamt-Plan 2017

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	782101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*8.018,77*	*233.000,00*	***429.000,00***	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*
	782103 Auszahlungen für Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	*93.005,96*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	782190 Grunderwerbsnebenkosten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.158.078,45	1.845.900,00	**1.608.000,00**	1.551.000,00	1.390.000,00	1.131.000,00
	783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	*932.152,42*	*1.450.500,00*	***1.172.000,00***	*1.135.000,00*	*992.000,00*	*885.000,00*
	783200 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	*225.926,03*	*395.400,00*	***436.000,00***	*416.000,00*	*398.000,00*	*246.000,00*
30	**+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.524,34	8.677.600,00	**12.138.800,00**	2.309.500,00	2.679.000,00	4.280.000,00
	785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*877.009,48*	*4.789.000,00*	***2.421.000,00***	*150.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*
	785109 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	*33.357,65*	*265.000,00*	***11.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*636.146,92*	*3.096.600,00*	***9.241.900,00***	*1.483.500,00*	*2.539.000,00*	*3.070.000,00*
	785208 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	*89.010,29*	*527.000,00*	***455.000,00***	*235.000,00*	*140.000,00*	*210.000,00*
	785209 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	*0,00*	*0,00*	***9.900,00***	*441.000,00*	*0,00*	*0,00*
	785290 Baukostenanteil Versorgungsleitungen (Strom, Wärme)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	785291 Baukostenanteil Versorgungsleitungen (Wasser)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Inv.förderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	54.577,31	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	787100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*54.577,31*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeile 27 bis 33)**	**8.210.498,77**	**15.529.100,00**	**21.321.400,00**	**5.460.500,00**	**4.669.000,00**	**6.011.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.679.551,25**	**-13.235.200,00**	**-10.674.900,00**	**-605.900,00**	**-630.000,00**	**-2.899.000,00**
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	160.490.934,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	679901 Amtshilfeersuchen-Einzahlungen	*191.727,98*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	679902 AOR-Einzahlung	*157.220.262,22*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	679903 EOR-Einzahlung	*875.963,15*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	679904 AMR-Einzahlung	*846.592,81*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	679905 EMR-Einzahlung	*1.356.388,29*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	160.603.502,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	779901 Amtshilfeersuchen-Auszahlungen	*191.889,91*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	779902 AOR-Auszahlung	*157.321.158,72*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	779903 EOR-Auszahlung	*876.439,50*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	779904 AMR-Auszahlung	*846.342,81*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	779905 EMR-Auszahlung	*1.367.671,61*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-112.568,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-438.233,53**	**-16.975.200,00**	**-10.801.000,00**	**-933.600,00**	**986.800,00**	**326.600,00**
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.631.800,00	13.235.200,00	**13.816.900,00**	605.900,00	630.000,00	2.899.000,00
	692134 Kredite vom Land Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	692634 Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Gesamt-Plan 2017

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	692731 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	*8.631.800,00*	*13.235.200,00*	***10.674.900,00***	*605.900,00*	*630.000,00*	*2.899.000,00*
	692734 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	*0,00*	*0,00*	***3.142.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
39	**- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**1.911.550,70**	**2.476.800,00**	**5.715.500,00**	**2.908.700,00**	**3.311.500,00**	**3.383.100,00**
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.720.249,30**	**10.758.400,00**	**8.101.400,00**	**-2.302.800,00**	**-2.681.500,00**	**-484.100,00**
42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**6.282.015,77**	**-6.216.800,00**	**-2.699.600,00**	**-3.236.400,00**	**-1.694.700,00**	**-157.500,00**
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.560.582,44	342.574,87	**-5.874.225,13**	-8.573.825,13	-11.810.225,13	-13.504.925,13
44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**7.842.598,21**	**-5.874.225,13**	**-8.573.825,13**	**-11.810.225,13**	**-13.504.925,13**	**-13.662.425,13**
	nachrichtlich:						
	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Investmentzertifikate	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Geldmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzderivate	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	784100 Auszahlungen a. d. Hingabe von Eigenkapital an Eigengesellschaften	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	784102 Auszahlungen für Stammkapitaleinlage Stadtsparkasse	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Börsennotierten Aktien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Genossenschaftsanteilen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Geldmarktpapieren	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzderivaten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Umschuldung	0,00	0,00	**3.142.000,00**	0,00	0,00	0,00
	792134 Tilgung von Krediten Land Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	792734 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	*0,00*	*0,00*	***3.142.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Ordentliche Tilgung	1.911.550,70	2.476.800,00	**2.573.500,00**	2.908.700,00	3.311.500,00	3.383.100,00
	792135 Tilgung von Krediten Land Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	792235 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	*12.124,32*	*12.200,00*	***12.200,00***	*12.200,00*	*12.200,00*	*12.200,00*
	792635 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	*105.500,00*	*105.500,00*	***105.500,00***	*105.500,00*	*105.500,00*	*105.500,00*

Gesamt-Plan 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
792735 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	*1.793.926,38*	*2.359.100,00*	***2.455.800,00***	*2.791.000,00*	*3.193.800,00*	*3.265.400,00*
Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
792236 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Außerordentliche Tilgung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
792736 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Außerordentliche Tilgung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

Produktbereich		steuerungs-relevant	Seite
11 Innere Verwaltung			
1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung		118
1110-00100	Gemeindeorgane		124
1110-00200	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	130
1110-10000	Personalrat		136
1110-11000	Justiziariat		140
1110-12000	Gleichstellung		144
1110-13000	Prüfdienste		148
1110-14000	Datenschutz		152
1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung		156
1110-20100	EDV	ja	162
1110-21000	Personalmanagement	ja	166
1110-22000	Finanzverwaltung		170
1110-22100	Grundstücksverwaltung		174
1110-22200	Steuerverwaltung		148
1110-30000	Gebäudemanagement	ja	182
1110-31000	Bauverwaltung		186
1110-32000	Zentrale Vergaben		190
12 Sicherheit und Ordnung			
1210-01000	Wahlen		194
1220-01000	Ordnungsangelegenheiten		198
1220-09000	Schiedsangelegenheiten		204
1260-01000	Freiwillige Feuerwehr Wedel	ja	208
21-24 Schulträgeraufgaben			
2110-01000	Grundschule Altstadtschule	ja	216
2110-02000	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	224
2110-03000	Grundschule Moorwegschule	ja	230
2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium	ja	238
2182-01000	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	246
2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	252
2210-01000	Förderzentrum		258
2410-01000	Schülerbeförderung		262
2430-01000	Schulsozialarbeit		266
25-29 Kultur und Wissenschaft			
2520-01000	Museen		270
2610-01000	Theater		276
2620-01000	Musikpflege		282
2630-01000	Musikschule	ja	288
2710-01000	Volkshochschule	ja	292
2720-01000	Stadtbücherei	ja	296
2730-01000	Integrationskoordination		300
2810-01000	Förderung der Heimatpflege		304
2810-09000	Amschler-Stiftung		310

31-35 Soziale Hilfen

3111-01000	Grundversorgung und Hilfe		316
3112-01000	Hilfe zur Pflege		320
3115-01000	Unterstützung von Senioren	ja	324
3131-01000	Hilfen für Asylbewerber		330
3139-01000	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		334
3154-01000	Hilfen für Wohnungslose	ja	340
3156-01000	Stadtteilzentrum	ja	344
3310-01000	Zuschussangelegenheiten	ja	350
3510-01000	Wohngeld		356
3515-01000	Unterhaltssicherung		360
3517-01000	weitere Hilfen		364

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3610-01000	Förderung der Tagespflege		368
3620-01000	Jugendarbeit		374
3650-01000	Tageseinrichtung für Kinder	ja	380
3650-02000	Schulkinderbetreuung	ja	386
3660-01000	Kinder- und Jugendzentrum		390
3660-02000	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	394
3660-05000	Spielplätze	ja	400
3670-01000	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		404

42 Sportförderung

4210-01000	Sportförderung		410
4240-01000	Sportstätten		416
4240-02000	Kombibad Wedel GmbH	ja	420

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110-01000	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	426
5110-02000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		430

52 Bauen und Wohnen

5210-01000	Bauordnung		436
5220-01000	Wohnungsvermittlung und -beratung	ja	440
5230-01000	Ehrenmale		444

53 Ver- und Entsorgung

5330-01000	Wasserversorgung		448
5330-02000	Notbrunnen		452
5350-01000	Stadtwerke GmbH	ja	456
5380-01000	Stadtentwässerung		460

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410-01000	Gemeindestraßen	ja	464
5430-01000	Landesstraßen		472
5440-01000	Bundesstraßen	ja	476
5450-01000	Straßenreinigung		480
5460-01000	Parkplätze und Parkbauten		484
5470-01000	ÖPNV	ja	488
5480-01000	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		494

55 Natur- und Landschaftspflege

5510-01000	Park- und Gartenanlagen	ja	500
5511-01000	Regionalpark Wedeler Au		504
5520-01000	Wasserläufe, Wasserbau		510
5530-01000	Gräber		514
5550-01000	Feld- und Wirtschaftswege		518

56 Umweltschutz

5610-01000	Umweltschutz	ja	522

57 Wirtschaft und Tourismus

5710-01000	Wirtschaftsförderung	ja	528
5730-01000	Bauhof		532
5730-02000	Märkte		538
5730-03000	BusinessPark Elbufer	ja	544
5730-04000	wedel.de	ja	548
5730-05000	Wohnmobilstellplatz		552
5730-09000	Stadtsparkasse Wedel		556

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110-01000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	560
6120-01000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	566

Inhaltsverzeichnis nach der Organisationsstruktur

Das Produktbuch ist nach der Ordnung des Produktrahmens gegliedert. Um die Handhabung zu erleichtern, werden im Inhaltsverzeichnis die Produkte nach den verantwortlichen Fachdiensten dargestellt.

Stabsstellen			steuerungs-relevant	Seite
0-08	**Personalrat**			
	1110-10000	Personalrat		136
0-11	**Justiziariat**			
	1110-11000	Justiziariat		140
0-12	**Gleichstellungsbeauftragte**			
	1110-12000	Gleichstellung		144
0-13	**Büro des Bürgermeisters / Pressestelle**			
	1110-00100	Gemeindeorgane		124
	4240-02000	Kombibad Wedel GmbH	ja	420
	5350-01000	Stadtwerke GmbH	ja	456
	5480-01000	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		494
0-14	**Prüfdienste**			
	1110-13000	Prüfdienste		148
	1110-14000	Datenschutz		152
0-70	**Stadtentwässerung**			
	5380-01000	Stadtentwässerung		460
Fachbereich 1 - Bürgerservice				
1-30	**FD Ordnung und Einwohnerservice**			
	1220-01000	Ordnungsangelegenheiten		198
	1260-01000	Freiwillige Feuerwehr Wedel	ja	208
	5730-02000	Märkte		538
1-40	**FD Bildung, Kultur und Sport**			
	2110-01000	Grundschule Altstadtschule	ja	216
	2110-02000	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	224
	2110-03000	Grundschule Moorwegschule	ja	230
	2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium	ja	238
	2182-01000	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	246
	2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	252
	2210-01000	Förderzentrum		258
	2410-01000	Schülerbeförderung		262
	2430-01000	Schulsozialarbeit		266
	2520-01000	Museen		270
	2610-01000	Theater		276
	2620-01000	Musikpflege		282
	2630-01000	Musikschule	ja	288
	2720-01000	Stadtbücherei	ja	296
	2810-01000	Amschler-Stiftung		310
	2810-09000	Amschler-Stiftung		310
	3610-01000	Förderung der Tagespflege		368
	3620-01000	Jugendarbeit		374
	3650-01000	Tageseinrichtung für Kinder	ja	380
	3650-02000	Schulkinderbetreuung	ja	386
	3660-01000	Kinder- und Jugendzentrum		390
	3670-01000	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		404
	4210-01000	Sportförderung		410
	4240-01000	Sportstätten		416

1-43 Volkshochschule

2710-01000	Volkshochschule	ja	292
2730-01000	Integrationskoordination		300

1-50 FD Soziales

3111-01000	Grundversorgung und Hilfe		316
3112-01000	Hilfe zur Pflege		320
3115-01000	Unterstützung von Senioren	ja	324
3131-01000	Hilfen für Asylbewerber		330
3139-01000	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		334
3154-01000	Hilfen für Wohnungslose	ja	340
3156-01000	Stadtteilzentrum	ja	344
3310-01000	Zuschussangelegenheiten	ja	350
3510-01000	Wohngeld		356
3515-01000	Unterhaltssicherung		360
3517-01000	weitere Hilfen		364
3660-02000	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	394
5220-01000	Wohnungsvermittlung und -beratung	ja	440

Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt

2-10 FD Gebäudemanagement

1110-30000	Gebäudemanagement	ja	182

2-13 Leitstelle Umweltschutz

5610-01000	Umweltschutz	ja	522

2-60 FD Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau

1110-31000	Bauverwaltung		186
1110-32000	Zentrale Vergaben		190
3660-05000	Spielplätze	ja	400
5230-01000	Ehrenmale		444
5330-02000	Notbrunnen		452
5410-01000	Gemeindestraßen	ja	464
5430-01000	Landesstraßen		472
5440-01000	Bundesstraßen	ja	476
5450-01000	Straßenreinigung		480
5460-01000	Parkplätze und Parkbauten		484
5510-01000	Park- und Gartenanlagen	ja	500
5520-01000	Wasserläufe, Wasserbau		510
5530-01000	Gräber		514
5550-01000	Feld- und Wirtschaftswege		518
5730-01000	Bauhof		532
5730-05000	Wohnmobilstellplatz		552

2-61 FD Stadt- und Landschaftsplanung

5110-01000	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	426
5110-02000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		430
5470-01000	ÖPNV	ja	488
5511-01000	Regionalpark Wedeler Au		504

2-63 FD Bauaufsicht

5210-01000	Bauordnung		436

Fachbereich 3 - Innerer Service

3-10 FD Interner Dienstbetrieb

1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung		118
1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung		156
1110-20100	EDV	ja	162
1210-01000	Wahlen		194
1220-09000	Schiedsangelegenheiten		204

3-11 FD Personal

1110-21000	Personalmanagement	ja	166

3-12 Stadt- und Verwaltungsmarketing

1110-00200	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	130
5730-04000	wedel.de	ja	548

3-20 FD Finanzen

1110-22000	Finanzverwaltung		170
5330-01000	Wasserversorgung		448
5730-03000	BusinessPark Elbufer	ja	544
5730-09000	Stadtsparkasse Wedel		556
6110-01000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		560
6120-01000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		566

3-22 FD Wirtschaft und Steuern

1110-22100	Grundstücksverwaltung		174
1110-22200	Steuerverwaltung		148
5710-01000	Wirtschaftsförderung	ja	528

Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

Fachausschuss		steuerungs-relevant	Seite
Haupt- und Finanzausschuss			
1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung		118
1110-00100	Gemeindeorgane		124
1110-00200	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	130
1110-10000	Personalrat		136
1110-11000	Justiziariat		140
1110-12000	Gleichstellung		144
1110-13000	Prüfdienste		148
1110-14000	Datenschutz		152
1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung		156
1110-20100	EDV	ja	162
1110-21000	Personalmanagement	ja	166
1110-22000	Finanzverwaltung		170
1110-22100	Grundstücksverwaltung		174
1110-22200	Steuerverwaltung		148
1210-01000	Wahlen		194
1220-01000	Ordnungsangelegenheiten		198
1220-09000	Schiedsangelegenheiten		204
4240-02000	Kombibad Wedel GmbH	ja	420
5330-01000	Wasserversorgung		448
5350-01000	Stadtwerke GmbH	ja	456
5480-01000	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		494
5710-01000	Wirtschaftsförderung	ja	528
5730-03000	BusinessPark Elbufer	ja	544
5730-04000	wedel.de	ja	548
5730-09000	Stadtsparkasse Wedel		556
6110-01000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		560
6120-01000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		566
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport			
2110-01000	Grundschule Altstadtschule	ja	216
2110-02000	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	224
2110-03000	Grundschule Moorwegschule	ja	230
2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium	ja	238
2182-01000	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	246
2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	252
2210-01000	Förderzentrum		258
2410-01000	Schülerbeförderung		262
2430-01000	Schulsozialarbeit		266
2520-01000	Museen		270
2610-01000	Theater		276
2620-01000	Musikpflege		282
2630-01000	Musikschule	ja	288
2710-01000	Volkshochschule	ja	292
2720-01000	Stadtbücherei	ja	296
2810-01000	Amschler-Stiftung		310
2810-09000	Amschler-Stiftung		310
3610-01000	Förderung der Tagespflege		368
3650-01000	Tageseinrichtung für Kinder	ja	380
3650-02000	Schulkinderbetreuung	ja	386
3670-01000	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		404
4210-01000	Sportförderung		410
4240-01000	Sportstätten		416

Ausschuss für Jugend und Soziales

2730-01000	Integrationskoordination		300
3111-01000	Grundversorgung und Hilfe		316
3112-01000	Hilfe zur Pflege		320
3115-01000	Unterstützung von Senioren	ja	324
3131-01000	Hilfen für Asylbewerber		330
3139-01000	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		334
3154-01000	Hilfen für Wohnungslose	ja	340
3156-01000	Stadtteilzentrum	ja	344
3310-01000	Zuschussangelegenheiten	ja	350
3510-01000	Wohngeld		356
3515-01000	Unterhaltssicherung		360
3517-01000	weitere Hilfen		364
3620-01000	Jugendarbeit		374
3660-01000	Kinder- und Jugendzentrum		390
3660-02000	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	394
5220-01000	Wohnungsvermittlung und -beratung	ja	440

Planungsausschuss

5110-01000	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	426
5110-02000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		430
5210-01000	Bauordnung		436
5470-01000	ÖPNV	ja	488
5511-01000	Regionalpark Wedeler Au		504

Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

1110-30000	Gebäudemanagement	ja	182
1110-31000	Bauverwaltung		186
1110-32000	Zentrale Vergaben		190
1260-01000	Freiwillige Feuerwehr Wedel	ja	208
3660-05000	Spielplätze	ja	400
5230-01000	Ehrenmale		444
5330-02000	Notbrunnen		452
5380-01000	Stadtentwässerung		460
5410-01000	Gemeindestraßen	ja	464
5430-01000	Landesstraßen		472
5440-01000	Bundesstraßen	ja	476
5450-01000	Straßenreinigung		480
5460-01000	Parkplätze und Parkbauten		484
5510-01000	Park- und Gartenanlagen	ja	500
5520-01000	Wasserläufe, Wasserbau		510
5530-01000	Gräber		514
5550-01000	Feld- und Wirtschaftswege		518
5610-01000	Umweltschutz	ja	522
5730-01000	Bauhof		532
5730-02000	Märkte		538
5730-05000	Wohnmobilstellplatz		552

Produkt 1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:		
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-10 Interner Dienstbetrieb	
Produktverantwortung:	Herr Jung-Pünjer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Vorbereitung von Sitzungen (Verteilung v. Sitzungsunterlagen, Bekanntmachungen, Sitzungsplan), Abrechnung der Sitzungsgelder

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat, Beschlüsse d. Gremien

Zielgruppe/n:

Gremienmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-00001	Betreuung politischer Gremien	-10.667,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-10.667,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	16,72	13,57	13,53	13,85	13,89	14,00

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-00000**	**Kommunale Selbstverwaltung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, Thomas Jung-Pünjer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	721,90	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,77	2.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.063,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**4.821,17**	**2.600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
11	Personalaufwendungen	148.361,81	134.900,00	**148.600,00**	148.000,00	148.700,00	149.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.882,63	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,08	600,00	**500,00**	2.300,00	2.200,00	2.300,00
15	+ Transferaufwendungen	4.752,48	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.100,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180.062,48	185.100,00	**186.300,00**	196.000,00	196.900,00	197.900,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**335.230,48**	**328.400,00**	**343.200,00**	**354.100,00**	**355.600,00**	**358.000,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-330.409,31**	**-325.800,00**	**-342.600,00**	**-353.500,00**	**-355.000,00**	**-357.400,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-330.409,31**	**-325.800,00**	**-342.600,00**	**-353.500,00**	**-355.000,00**	**-357.400,00**
24	+ außerordentliche Erträge	114,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	33,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**81,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-330.328,11**	**-325.800,00**	**-342.600,00**	**-353.500,00**	**-355.000,00**	**-357.400,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	531.398,08	443.700,00	**444.500,00**	454.900,00	456.300,00	459.700,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.736,98	117.900,00	**101.900,00**	101.400,00	101.300,00	102.300,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.667,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	837,67	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,77	2.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.873,44**	**2.600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
10	Personalauszahlungen	136.726,46	130.900,00	**144.500,00**	**0,00**	143.800,00	144.500,00	145.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.924,80	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,39	600,00	**500,00**	**0,00**	2.300,00	2.200,00	2.300,00
14	+ Transferauszahlungen	4.752,48	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.100,00
15	+ sonstige Auszahlungen	183.561,65	185.100,00	**186.300,00**	**0,00**	196.000,00	196.900,00	197.900,00

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-00000**	**Kommunale Selbstverwaltung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**327.105,78**	**324.400,00**	**339.100,00**	**0,00**	**349.900,00**	**351.400,00**	**353.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-324.232,34**	**-321.800,00**	**-338.500,00**	**0,00**	**-349.300,00**	**-350.800,00**	**-353.100,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-324.232,34**	**-321.800,00**	**-338.500,00**	**0,00**	**-349.300,00**	**-350.800,00**	**-353.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-10 Interner Dienstbetrieb	
Produktverantwortung:	Herr Jung-Pünjer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Zuschuss an die Fraktionen		6.000,00 €	6.000,00 €
		6.000,00 €	**6.000,00 €**

Produkt 1110-00100 Gemeindeorgane

Produkteinordnung

Fachbereich:	**0**	
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-13 Büro des Bürgermeisters	
Produktverantwortung:	Herr Schmidt	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Vorbereitung von organisatorischen Grundsatzentscheidungen; Leitung der Verwaltung; gesetzliche Vertretung der Gemeinde; Umsetzung der Ziele und Grundsätze des Rates der Stadt Wedel

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, Hauptsatzung der Stadt Wedel

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger, Selbstverwaltungsgremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-00101	Bürgermeister	-14.757,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-00102	Öffentlichkeitsarbeit des BGM	-5.589,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-00103	Leitungsteam	-63.527,92	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-00104	Städte-partnerschaften	-55.792,16	-40.000,00	**-37.200,00**	-37.100,00	-37.200,00	-37.400,00
	Ergebnis	-139.666,82	-40.000,00	**-37.200,00**	-37.100,00	-37.200,00	-37.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1110-00100 Gemeindeorgane

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	34,11	31,28	33,37	33,35	33,46	33,67

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-00100**	**Gemeindeorgane**

Produktdefinition

Verantwortlich

Büro des Bürgermeisters, Niels Schmidt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.174,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**22.207,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	782.684,96	702.600,00	**769.100,00**	769.800,00	774.600,00	778.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	20.352,91	20.700,00	**21.200,00**	21.200,00	21.100,00	20.900,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,54	6.900,00	**6.600,00**	6.600,00	6.600,00	6.700,00
15	+ Transferaufwendungen	355,78	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.532,03	46.700,00	**42.000,00**	41.500,00	41.700,00	41.900,00
17	Verfügungsmittel	2.246,88	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**850.942,10**	**780.400,00**	**842.400,00**	**842.600,00**	**847.500,00**	**851.300,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-828.735,09**	**-780.400,00**	**-842.400,00**	**-842.600,00**	**-847.500,00**	**-851.300,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-828.735,09**	**-780.400,00**	**-842.400,00**	**-842.600,00**	**-847.500,00**	**-851.300,00**
24	+ außerordentliche Erträge	115,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	154,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-38,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-828.773,80**	**-780.400,00**	**-842.400,00**	**-842.600,00**	**-847.500,00**	**-851.300,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	954.328,91	988.800,00	**1.060.200,00**	1.059.700,00	1.063.300,00	1.070.100,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.221,93	248.400,00	**255.000,00**	254.200,00	253.000,00	256.200,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-139.666,82**	**-40.000,00**	**-37.200,00**	**-37.100,00**	**-37.200,00**	**-37.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,60	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	656.801,55	658.600,00	**724.300,00**	**0,00**	724.300,00	728.400,00	731.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	20.808,32	20.800,00	**21.200,00**	**0,00**	21.200,00	21.100,00	20.900,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,51	6.900,00	**6.600,00**	**0,00**	6.600,00	6.600,00	6.700,00
14	+ Transferauszahlungen	355,78	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	52.085,11	49.200,00	**44.500,00**	**0,00**	44.000,00	44.200,00	44.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**732.820,27**	**736.500,00**	**797.600,00**	**0,00**	**797.100,00**	**801.300,00**	**804.100,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-00100**	**Gemeindeorgane**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-732.669,67**	**-736.500,00**	**-797.600,00**	**0,00**	**-797.100,00**	**-801.300,00**	**-804.100,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-732.669,67**	**-736.500,00**	**-797.600,00**	**0,00**	**-797.100,00**	**-801.300,00**	**-804.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-00100 Gemeindeorgane

Produkteinordnung

Fachbereich:	**-**	**-**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-13 Büro des Bürgermeisters	
Produktverantwortung:	Herr Schmidt	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Städtepartnerschaften		1.000,00 €	1.000,00 €
		1.000,00 €	**1.000,00 €**

Produkt 1110-00200 Stadt- und Verwaltungsmarketing

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		3-12 Stadt- und Verwaltungsmarketing
Produktverantwortung:		Frau Weisser

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Das Stadt- und Verwaltungsmarketing soll für eine positive Aussendarstellung der Stadt / Stadtverwaltung sorgen durch
- Weiterentwicklung der Marke Wedel
- Erarbeitung, Auswahl und Begleitung von Premiumveranstaltungen und privilegierten Veranstaltungen
- Koordinierung sämtlicher Werbemaßnahmen der Stadt Wedel
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit Wedel Marketing
- Abwicklung von Spenden und Sponsoring
- Beteiligung bei sonstigen städtischen Veranstaltungen und Zusammenarbeit bzw. Koordination mit Wedel Marketing

Erarbeitung, Auswahl und Begleitung von Premiumveranstaltungen und privilegierten VEranstaltungen.
Koordination sämtlicher Werbemaßnahmen der Stadt.
Koordinierung der Zusammenarbeit mit Wedel Marketing.
Abwicklung Spenden und Sponsoring
Beteiligung bei sonstigen städtischer Veranstaltungen und Zusammenarbeit bzw. deren Koordination mit Wedel-Marketing.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse HFA und Rat

Zielgruppe/n:

Besucher und Besucherinnen, Wedeler und Wedelerinnen, Wirtschaft, Medien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-00201	Stadtmarketing	12.306,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-00202	Premium-veranstaltungen	-48.073,69	-104.400,00	**-70.500,00**	-70.000,00	-70.100,00	-70.300,00
	Ergebnis	-35.766,70	-104.400,00	**-70.500,00**	-70.000,00	-70.100,00	-70.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1110-00200 Stadt- und Verwaltungsmarketing

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit	**Durch die Präsentation der Stadt wird maßgeblich zu einer positiven Darstellung der Stadt nach außen beigetragen.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- **A1** Erarbeitung eines Kozeptes zur Optimierung der aktiven Öffentlichkeitsarbeit
- **B1** Identifizierung der Mitarbeiterschaft der Stadtverwaltung mit der Corporate Identity (CI)
- **C1** Koordinierung aller Werbemaßnahmen der Stadt Wedel
- **D1** Optimierung der Außendarstellung

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- **A1.1** Einrichtung einer Projektgruppe
- **B1.1** Vereinheitlichung des Auftritts nach Außen
- **C1.1** Erstellung eines Leitfadens für den Umgang mit Werbemaßnahmen
- **D1.1** Screens im Stadtgebiet aufstellen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1 *Vorliegen des Konzepts*		*30.06.2017*				
B1k1 *einheitlicher Auftritt*		*31.12.2017*				
C1k1 *Erstellung Leitfaden*		*31.12.2017*				
D1k1 *Anzahl der Screens im Stadtgebiet*	*1*	*2*	*4*	*6*	*6*	*6*
D1k2 *Erträge aus der Aufstellung der Screens*						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	6,74	8,98	8,05	7,97	8,00	8,04

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-00200**	**Stadt- und Verwaltungsmarketing**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Stadt- und Verwaltungsmarketing, Martina Weisser

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.207,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**2.207,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	67.954,14	58.600,00	**61.500,00**	60.300,00	60.600,00	61.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.025,87	1.900,00	**2.000,00**	1.900,00	1.900,00	2.000,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	95.119,00	95.500,00	**100.200,00**	100.200,00	100.700,00	101.200,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.919,14	46.500,00	**47.900,00**	47.800,00	48.000,00	48.300,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**176.018,15**	**202.600,00**	**212.600,00**	**210.200,00**	**211.200,00**	**212.700,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-173.810,92**	**-202.600,00**	**-212.600,00**	**-210.200,00**	**-211.200,00**	**-212.700,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-173.810,92**	**-202.600,00**	**-212.600,00**	**-210.200,00**	**-211.200,00**	**-212.700,00**
24	+ außerordentliche Erträge	288,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	250,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**38,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-173.772,92**	**-202.600,00**	**-212.600,00**	**-210.200,00**	**-211.200,00**	**-212.700,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.154,84	191.100,00	**194.300,00**	192.200,00	193.000,00	194.200,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.148,62	92.900,00	**52.200,00**	52.000,00	51.900,00	51.800,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-35.766,70**	**-104.400,00**	**-70.500,00**	**-70.000,00**	**-70.100,00**	**-70.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	55.430,87	54.700,00	**57.300,00**	**0,00**	56.000,00	56.300,00	56.700,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.071,21	1.900,00	**2.000,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	2.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	95.119,00	95.500,00	**100.200,00**	**0,00**	100.200,00	100.700,00	101.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	14.043,04	46.500,00	**47.900,00**	**0,00**	47.800,00	48.000,00	48.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**166.664,12**	**198.700,00**	**208.400,00**	**0,00**	**205.900,00**	**206.900,00**	**208.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-166.376,12**	**-198.700,00**	**-208.400,00**	**0,00**	**-205.900,00**	**-206.900,00**	**-208.200,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-00200**	**Stadt- und Verwaltungsmarketing**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-166.376,12**	**-198.700,00**	**-208.400,00**	**0,00**	**-205.900,00**	**-206.900,00**	**-208.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-00200 Stadt- und Verwaltungsmarketing

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-12 Stadt- und Verwaltungsmarketing	
Produktverantwortung:	Frau Weisser	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Wedel Marketing		95.000,00 €	95.200,00 €
	Kulturnacht	0,00 €	4.500,00 €
Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute		500,00 €	500,00 €
		95.500,00 €	**100.200,00 €**

Produkt 1110-10000 Personalrat

Produkteinordnung

Fachbereich:	**0**	**Steuerungsleistungen / Stabsstellen**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-08 Personalrat	
Produktverantwortung:	Herr Raabe	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Vertretung der Interessen der Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten

Auftragsgrundlage:

Mitbestimmungsgesetz

Zielgruppe/n:

Beschäftigte und Beamtinnen und Beamte

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-10001	Personalvertretung	16.234,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	16.234,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1110-10000 Personalrat

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	5,13	4,96	5,28	5,27	5,28	5,33

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-10000**	**Personalrat**

Produktdefinition

Verantwortlich

Personalrat, Jörg Raabe

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	100.135,37	104.000,00	**110.400,00**	110.400,00	110.900,00	111.800,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689,98	4.500,00	**5.100,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,11	4.500,00	**4.800,00**	4.700,00	4.700,00	4.700,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**107.209,46**	**113.000,00**	**120.300,00**	**120.200,00**	**120.700,00**	**121.600,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-107.209,46**	**-113.000,00**	**-120.300,00**	**-120.200,00**	**-120.700,00**	**-121.600,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-107.209,46**	**-113.000,00**	**-120.300,00**	**-120.200,00**	**-120.700,00**	**-121.600,00**
24	+ außerordentliche Erträge	120,93	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	39,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**81,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-107.128,13**	**-113.000,00**	**-120.300,00**	**-120.200,00**	**-120.700,00**	**-121.600,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.918,56	163.200,00	**173.700,00**	173.400,00	173.700,00	175.200,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.555,83	50.200,00	**53.400,00**	53.200,00	53.000,00	53.600,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**16.234,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,93	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	101.236,58	104.000,00	**110.400,00**	**0,00**	110.400,00	110.900,00	111.800,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,98	4.500,00	**5.100,00**	**0,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	+ sonstige Auszahlungen	3.684,57	4.500,00	**4.800,00**	**0,00**	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**108.533,13**	**113.000,00**	**120.300,00**	**0,00**	**120.200,00**	**120.700,00**	**121.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-108.412,20**	**-113.000,00**	**-120.300,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.700,00**	**-121.600,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-10000**	**Personalrat**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017** **EUR**	VE **2017** **EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-108.412,20**	**-113.000,00**	**-120.300,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.700,00**	**-121.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017** **TEUR**	VE **2017** **TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-11000 Justiziariat

Produkteinordnung

Fachbereich:	**0**	**Steuerungsleistungen / Stabsstellen**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		0-11 Justiziariat
Produktverantwortung:		Frau Gärke

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- Rechtliche Prüfung und Beratung der haupt- und ehrenamtlichen Verwaltung
- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten
- Referendarausbildung

Auftragsgrundlage:

Verfassung und Gesetze

Zielgruppe/n:

Haupt- und ehrenamtliche Stadtverwaltung, Wedeler Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, juristische Personen, Gerichte, Rechtsanwälte und sonstige Außenstehende

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-11001	Rechtsberatung / ger. Vertr.	-45.827,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-45.827,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1110-11000 Justiziariat

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	10,50	10,09	9,85	9,85	9,88	9,95

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-11000**	**Justiziariat**

Produktdefinition

Verantwortlich

Justiziariat,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.184,83	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**8.184,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	251.531,89	241.500,00	**235.700,00**	236.000,00	237.300,00	238.800,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	7.512,31	7.700,00	**7.700,00**	7.700,00	7.700,00	7.700,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.014,99	7.700,00	**5.700,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**264.664,19**	**258.400,00**	**250.600,00**	**250.700,00**	**252.000,00**	**253.500,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-256.479,36**	**-258.400,00**	**-250.600,00**	**-250.700,00**	**-252.000,00**	**-253.500,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-256.479,36**	**-258.400,00**	**-250.600,00**	**-250.700,00**	**-252.000,00**	**-253.500,00**
25	- außerordentliche Aufwendungen	30,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-256.509,36**	**-258.400,00**	**-250.600,00**	**-250.700,00**	**-252.000,00**	**-253.500,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.437,24	331.700,00	**324.000,00**	323.900,00	324.900,00	327.300,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.755,15	73.300,00	**73.400,00**	73.200,00	72.900,00	73.800,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-45.827,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	205.195,75	225.100,00	**219.300,00**	**0,00**	219.300,00	220.400,00	221.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	7.680,47	7.700,00	**7.700,00**	**0,00**	7.700,00	7.700,00	7.700,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	10.284,83	7.700,00	**5.700,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**223.766,05**	**242.000,00**	**234.200,00**	**0,00**	**234.000,00**	**235.100,00**	**236.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-223.766,05**	**-242.000,00**	**-234.200,00**	**0,00**	**-234.000,00**	**-235.100,00**	**-236.300,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-11000**	**Justiziariat**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-223.766,05**	**-242.000,00**	**-234.200,00**	**0,00**	**-234.000,00**	**-235.100,00**	**-236.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-12000 Gleichstellung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**0**	**Steuerungsleistungen / Stabsstellen**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		0-12 Gleichstellungsbeauftragte
Produktverantwortung:		Frau Drexel

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern durch interne Aufgaben (z.B. Beteiligung an Personalangelegenheiten, Mitwirkung an der Erstellung des Gleichstellungsplanes) und externe Aufgaben (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, offene Sprechstunden für Bügerinnen und Bürger)

Auftragsgrundlage:

Amsterdamer Vertrag Art.3, Grundgesetz Art.3, AGG, GStG für S-H, GO für S-H, Hauptsatzung der Stadt Wedel

Zielgruppe/n:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wedel

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-12001	Gleichstellungsarbeit	2.678,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	2.678,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1110-12000 Gleichstellung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	1,65	1,70	1,74	1,73	1,73	1,75

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-12000**	**Gleichstellung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	28.168,05	28.700,00	**32.100,00**	32.100,00	32.200,00	32.600,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,20	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.896,89	5.100,00	**5.600,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**33.579,14**	**34.400,00**	**38.300,00**	**38.200,00**	**38.300,00**	**38.700,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-32.624,14**	**-34.400,00**	**-38.300,00**	**-38.200,00**	**-38.300,00**	**-38.700,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-32.624,14**	**-34.400,00**	**-38.300,00**	**-38.200,00**	**-38.300,00**	**-38.700,00**
24	+ außerordentliche Erträge	33,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	11,13	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**22,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-32.601,28**	**-34.400,00**	**-38.300,00**	**-38.200,00**	**-38.300,00**	**-38.700,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.533,21	56.000,00	**57.100,00**	56.900,00	56.900,00	57.500,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.253,37	21.600,00	**18.800,00**	18.700,00	18.600,00	18.800,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**2.678,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**988,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	28.111,78	28.700,00	**32.100,00**	**0,00**	32.100,00	32.200,00	32.600,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514,20	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	4.769,73	5.100,00	**5.600,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**33.395,71**	**34.400,00**	**38.300,00**	**0,00**	**38.200,00**	**38.300,00**	**38.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-32.406,72**	**-34.400,00**	**-38.300,00**	**0,00**	**-38.200,00**	**-38.300,00**	**-38.700,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-12000**	**Gleichstellung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-32.406,72**	**-34.400,00**	**-38.300,00**	**0,00**	**-38.200,00**	**-38.300,00**	**-38.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-13000 Prüfdienste

Produkteinordnung

Fachbereich:	**0**	**Steuerungsleistungen / Stabsstellen**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		0-14 Prüfdienste
Produktverantwortung:		Herr Jagemann

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Rechnungsprüfung und Beratung
- Prüfung der Eröffnungsbilanz
- Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse
- Prüfung von Geschäftsvorgängen und Belegen
- Überwachung der Kasse der Stadt, der Eigenbetriebe und Sondervermögen
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Betätigungsprüfung bei Eigengesellschaften, Eigenbetrieben und Beteiligungen
- Gutachterliche Stellungnahmen
- Beratende und begleitende Prüfung
- Sonderprüfung auf rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit
- Prüfung der Vergabevorgänge

Auftragsgrundlage:

GO, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Geschäftsanweisung Prüfdienste

Zielgruppe/n:

Rat, Bürgermeister, Stadtverwaltung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-13001	Gesetzl./Freiw. Prüfungen	-21.537,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-21.537,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1110-13000 Prüfdienste

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	10,75	10,42	11,50	11,48	11,52	11,61

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-13000**	**Prüfdienste**

Produktdefinition

Verantwortlich

RPA, Rolf Jagemann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.582,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**4.582,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	238.548,48	235.600,00	**264.300,00**	264.600,00	266.100,00	268.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	4.205,94	4.300,00	**5.300,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,05	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,97	3.800,00	**5.000,00**	4.700,00	4.700,00	4.800,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**246.677,44**	**244.800,00**	**275.700,00**	**275.700,00**	**277.200,00**	**279.200,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-242.094,98**	**-244.800,00**	**-275.700,00**	**-275.700,00**	**-277.200,00**	**-279.200,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-242.094,98**	**-244.800,00**	**-275.700,00**	**-275.700,00**	**-277.200,00**	**-279.200,00**
24	+ außerordentliche Erträge	117,12	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	38,35	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**78,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-242.016,21**	**-244.800,00**	**-275.700,00**	**-275.700,00**	**-277.200,00**	**-279.200,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.530,40	342.800,00	**378.100,00**	377.700,00	378.900,00	382.000,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.052,14	98.000,00	**102.400,00**	102.000,00	101.700,00	102.800,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.537,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117,12	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	212.535,84	226.300,00	**253.000,00**	**0,00**	253.000,00	254.400,00	256.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.300,08	4.300,00	**5.300,00**	**0,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,05	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	+ sonstige Auszahlungen	2.799,70	3.800,00	**5.000,00**	**0,00**	4.700,00	4.700,00	4.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**220.742,67**	**235.500,00**	**264.400,00**	**0,00**	**264.100,00**	**265.500,00**	**267.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-220.625,55**	**-235.500,00**	**-264.400,00**	**0,00**	**-264.100,00**	**-265.500,00**	**-267.300,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-13000**	**Prüfdienste**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-220.625,55**	**-235.500,00**	**-264.400,00**	**0,00**	**-264.100,00**	**-265.500,00**	**-267.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-14000 Datenschutz

Produkteinordnung

Fachbereich:	**0**	**Steuerungsleistungen / Stabsstellen**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		0-14 Prüfdienste
Produktverantwortung:		Herr Wleklinski

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die/der behördliche Datenschutzbeauftragte überwacht und unterstützt die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei der Daten verarbeitenden Stelle.

Auftragsgrundlage:

Landesdatenschutzgesetz (LDSG)

Zielgruppe/n:

Bürgermeister, Beschäftigte der Stadtverwaltung sowie Personen, deren Daten durch die Stadt Wedel verarbeitet werden

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-14001	Datenschutz	-4.648,92	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-4.648,92	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1110-14000 Datenschutz

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	1,28	1,23	1,70	1,70	1,71	1,72

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-14000**	**Datenschutz**

Produktdefinition

Verantwortlich

RPA, Oliver Wleklinski

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	910,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**910,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	28.065,95	27.000,00	**39.800,00**	39.900,00	40.000,00	40.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	836,10	900,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	380,98	700,00	**400,00**	300,00	400,00	400,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**30.058,03**	**29.300,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.400,00**	**42.700,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-29.147,08**	**-29.300,00**	**-42.200,00**	**-42.200,00**	**-42.400,00**	**-42.700,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-29.147,08**	**-29.300,00**	**-42.200,00**	**-42.200,00**	**-42.400,00**	**-42.700,00**
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-29.147,08**	**-29.300,00**	**-42.200,00**	**-42.200,00**	**-42.400,00**	**-42.700,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.325,35	40.300,00	**56.000,00**	56.000,00	56.100,00	56.600,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.827,19	11.000,00	**13.800,00**	13.800,00	13.700,00	13.900,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.648,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	22.892,84	25.200,00	**37.100,00**	**0,00**	37.100,00	37.200,00	37.400,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	854,81	900,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
15	+ sonstige Auszahlungen	379,40	700,00	**400,00**	**0,00**	300,00	400,00	400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**24.902,05**	**27.500,00**	**39.500,00**	**0,00**	**39.400,00**	**39.600,00**	**39.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-24.902,05**	**-27.500,00**	**-39.500,00**	**0,00**	**-39.400,00**	**-39.600,00**	**-39.800,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-14000**	**Datenschutz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017** **EUR**	VE **2017** **EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-24.902,05**	**-27.500,00**	**-39.500,00**	**0,00**	**-39.400,00**	**-39.600,00**	**-39.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017** **TEUR**	VE **2017** **TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		3-10 Interner Dienstbetrieb
Produktverantwortung:		Herr Jung-Pünjer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Aufbau- u. Ablauforganisation, Führung Stadtarchiv/Altregistratur, Bereitstellung historischer Informationen; Büromaterialbewirtschaftung, Einkauf; Haushaltsausführung, Pflege Ortsrecht; Regulierung v. Schadensfällen; Kommunikationsvermittlung; Druckerei

Auftragsgrundlage:

Bundes- u. Landesrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht, Tarifverträge, BGB, Dienstanweisungen, Vorgaben Verwaltungsleitung u. Politik

Zielgruppe/n:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gremienmitglieder, Bürgerinnen und Bürger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-20001	Organisation	-16.380,73	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-20002	Stadtarchiv	-105,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-20003	Materialbe-wirtschaftung	-957,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-20004	Interne Dienstleistungen	4.511,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-20005	Regulierung v. Schadensfällen	-5.095,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-20006	Druckerei	11.939,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-6.087,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	26,87	27,32	27,75	27,58	27,65	27,86

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-20000**	**Dienstleistungen für die Verwaltung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, Thomas Jung-Pünjer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.632,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,50	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343,32	3.600,00	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.194,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**13.505,29**	**4.100,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
11	Personalaufwendungen	478.506,02	451.800,00	**485.700,00**	483.200,00	485.800,00	488.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	5.685,52	6.200,00	**6.900,00**	6.700,00	6.900,00	7.000,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.190,62	24.800,00	**25.300,00**	24.500,00	24.600,00	24.800,00
15	+ Transferaufwendungen	13.800,00	13.800,00	**13.800,00**	13.800,00	13.900,00	13.900,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.007,78	70.100,00	**77.000,00**	75.900,00	76.200,00	76.500,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**564.189,94**	**566.700,00**	**608.700,00**	**604.100,00**	**607.400,00**	**611.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-550.684,65**	**-562.600,00**	**-604.900,00**	**-600.300,00**	**-603.600,00**	**-607.300,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-550.684,65**	**-562.600,00**	**-604.900,00**	**-600.300,00**	**-603.600,00**	**-607.300,00**
24	+ außerordentliche Erträge	345,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	620,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-274,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-550.959,62**	**-562.600,00**	**-604.900,00**	**-600.300,00**	**-603.600,00**	**-607.300,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859.368,68	894.400,00	**908.800,00**	903.200,00	905.500,00	912.500,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.496,42	331.800,00	**303.900,00**	302.900,00	301.900,00	305.200,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.087,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.632,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,25	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,34	3.600,00	**3.300,00**	**0,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.643,59**	**4.100,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
10	Personalauszahlungen	443.504,00	438.600,00	**470.600,00**	**0,00**	467.900,00	470.200,00	473.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.812,77	6.100,00	**6.900,00**	**0,00**	6.700,00	6.900,00	7.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.499,04	24.800,00	**25.300,00**	**0,00**	24.500,00	24.600,00	24.800,00
14	+ Transferauszahlungen	13.800,00	13.800,00	**13.800,00**	**0,00**	13.800,00	13.900,00	13.900,00

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-20000**	**Dienstleistungen für die Verwaltung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017** **EUR**	VE **2017** **EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
15	+ sonstige Auszahlungen	43.769,64	70.100,00	**77.000,00**	**0,00**	75.900,00	76.200,00	76.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**529.385,45**	**553.400,00**	**593.600,00**	**0,00**	**588.800,00**	**591.800,00**	**595.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-522.741,86**	**-549.300,00**	**-589.800,00**	**0,00**	**-585.000,00**	**-588.000,00**	**-591.700,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-522.741,86**	**-549.300,00**	**-589.800,00**	**0,00**	**-585.000,00**	**-588.000,00**	**-591.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017** **TEUR**	VE **2017** **TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-10 Interner Dienstbetrieb	
Produktverantwortung:	Herr Jung-Pünjer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Catering-Unternehmen	Bewirtung Gremien und Verwaltung	13.800,00 €	13.800,00 €
		13.800,00 €	**13.800,00 €**

Produkt 1110-20100 EDV

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		3-10 Interner Dienstbetrieb
Produktverantwortung:		Herr Jung-Pünjer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- wirtschaftlicher Betrieb des IT-Systems
_ Benutzerservice
- Weiterentwicklung des IT-Einsatzes in der Verwaltung
-Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit bei Systemplanung und -betrieb

Auftragsgrundlage:

EU-Normen, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen, Beschlüsse von HFA und Rat

Zielgruppe/n:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fachdienste der Verwaltung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-20101	Betrieb IT-System	268.368,83	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	268.368,83	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	117.793,93	264.000,00	**267.000,00**	283.000,00	227.000,00	244.000,00

Produkt 1110-20100 EDV

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns	**Die EDV ist die Basis um in einer Verwaltung wirtschaftlich arbeiten zu können. Durch eine hohe Ausfallsicherheit wird das Verwaltungshandeln abgesichert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- **A1** Konzept für IT-Strategie 2020 entwickeln
- **B1** Umstellung auf VDI (virtual desktop infrastructure)
- **C1** Entwicklung eines stadtweiten DMS (dokument management system)

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- **A1.1** Beleuchten von verschiedenen Varianten für die Zukunft
- **A1.2** Entwicklung von Umsetzungsvorschlägen
- **B1.1** Austausch der entsprechenden Hardware
- **C1.1** Einführung DMS Kasse/ Vollstreckung
- **C1.2** Bauaufsicht Aufnahme der Statiken ins DMS

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Ausstattungsquote VDI der möglichen Arbeitsplätze		*30%*	*80%*	*95%*	*95%*	*95%*
DMS Konzept			*31.12.2017*			
IT-Strategie			*30.06.2017*			
Genutzte Datenverarbeitungsverfahren	*67*	*69*	*70*	*72*	*74*	*76*
Systemverfügbarkeit in %	*99*	*99*	*99*	*99*	*99*	*99*
Investionskosten je Arbeitsplatz	*3-204*	*3-204*				
Arbeitsplätze	*199*	*199*	*199*	*199*	*199*	*199*
Einführung DMS Kasse/ Vollstreckung			*31.03.2017*			
Bauaufsicht Aufnahme der Statiken ins DMS			*20%*	*50%*	*80%*	*100%*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	28,73	38,72	40,45	41,18	41,22	42,66

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-20100**	**EDV**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, Thomas Jung-Pünjer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.524,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**10.088,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	377.267,51	361.200,00	**417.100,00**	435.200,00	437.600,00	440.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	7.824,02	7.700,00	**8.100,00**	8.300,00	8.500,00	8.500,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.946,37	426.500,00	**429.000,00**	437.000,00	439.200,00	441.400,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.380,14	151.900,00	**175.600,00**	174.300,00	170.700,00	211.100,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130.913,89	184.300,00	**124.700,00**	124.900,00	125.800,00	126.600,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**803.331,93**	**1.131.600,00**	**1.154.500,00**	**1.179.700,00**	**1.181.800,00**	**1.227.800,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-793.243,82**	**-1.131.600,00**	**-1.154.500,00**	**-1.179.700,00**	**-1.181.800,00**	**-1.227.800,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-793.243,82**	**-1.131.600,00**	**-1.154.500,00**	**-1.179.700,00**	**-1.181.800,00**	**-1.227.800,00**
24	+ außerordentliche Erträge	136,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	2.285,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-2.149,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-795.393,18**	**-1.131.600,00**	**-1.154.500,00**	**-1.179.700,00**	**-1.181.800,00**	**-1.227.800,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.279,79	1.274.600,00	**1.330.400,00**	1.354.400,00	1.355.800,00	1.403.100,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.517,78	143.000,00	**175.900,00**	174.700,00	174.000,00	175.300,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**268.368,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,91	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.300,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	328.858,14	344.700,00	**399.800,00**	**0,00**	417.400,00	419.400,00	421.700,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	7.999,15	7.700,00	**8.100,00**	**0,00**	8.300,00	8.500,00	8.500,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.956,23	426.500,00	**429.000,00**	**0,00**	437.000,00	439.200,00	441.400,00
15	+ sonstige Auszahlungen	134.738,30	184.300,00	**124.700,00**	**0,00**	124.900,00	125.800,00	126.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**768.551,82**	**963.200,00**	**961.600,00**	**0,00**	**987.600,00**	**992.900,00**	**998.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-765.250,91**	**-963.200,00**	**-961.600,00**	**0,00**	**-987.600,00**	**-992.900,00**	**-998.200,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-20100**	**EDV**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.216,62	264.000,00	**267.000,00**	**0,00**	283.000,00	227.000,00	244.000,00
33	+ sonstige Investitionszahlungen	54.577,31	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**117.793,93**	**264.000,00**	**267.000,00**	**0,00**	**283.000,00**	**227.000,00**	**244.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-117.793,93**	**-264.000,00**	**-267.000,00**	**0,00**	**-283.000,00**	**-227.000,00**	**-244.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-883.044,84**	**-1.227.200,00**	**-1.228.600,00**	**0,00**	**-1.270.600,00**	**-1.219.900,00**	**-1.242.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1110-20702 Investitionen EDV	**-117,7**	**-264,0**	**-267,0**	**0,0**	**-283,0**	**-227,0**	**-244,0**	**-1.275,4**	**-2.607,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63,2	264,0	**267,0**	**0,0**	283,0	227,0	244,0	1.019,4	2.351,4
- Sonstige Investitionsauszahlungen	54,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	255,9	255,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-21000 Personalmanagement

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-11 Personal	
Produktverantwortung:	Frau Rose	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Das Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen, Instrumente und Planungen im Hinblick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wedel.
Dies sind insbesondere:

- Personalbetreuung
- Personalverwaltung
- Personalgewinnung
- Personalplanung
- Personalentwicklung
- Stellenplan
- Gesundheitsmanagement
- Arbeitsschutz und-sicherheit

Auftragsgrundlage:

EU-Normen, bundes- und landesgesetzliche sowie tarifliche Regelungen, Entscheidungen von HFA und Rat

Zielgruppe/n:

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Wedel, potentielle Bewerberinnen und Bewerber

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-21001	Personalmanagement	883.733,88	404.900,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-21002	Azubis / Anwärter	20.753,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-21003	Beurlaubte / Rückkehrer	96.506,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-21004	Altersteilzeit	100.362,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-21005	Abgeordnete MA	-30.376,95	-28.500,00	**-35.600,00**	-35.700,00	-35.700,00	-36.300,00
	Ergebnis	1.070.978,68	376.400,00	**-35.600,00**	-35.700,00	-35.700,00	-36.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	3.500,00	**8.500,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Produkt 1110-21000 Personalmanagement

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns	**Basis für die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist die Bereitstellung von qualifiziertem Personal.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Entwicklung eines Personalmanagmentkonzeptes

B1 Aufstellung einer Strategie zur Personalgewinnung - und bindung

C1 Umstellung des betrieblichen Gesundheitsmanagement, um den demographischen Wandel besser begegnen zu können.

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

B1.1 Erstellung eines "Instrumentenkoffers" für die Personalbindung- und gewinnung.

C1.1 Evaluation des IST-Zustandes bzgl. der Maßnahmen zur Gesundheitsförderung der Mitarbeiterschaft und Erstellung eines Zukunftskonzeptes mit externer Hilfe.

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Konzept zur Mitarbeitergewinnung			*31.12.2017*			
Konzept zur Mitarbeiterbindung			*31.12.2017*			
Gesundheitskonzept			*31.12.2017*			

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	47,03	56,21	58,91	57,66	56,60	56,41

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-21000**	**Personalmanagement**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Personal, Anja Rose

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939,46	0,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.206,17	108.800,00	**108.200,00**	108.200,00	108.800,00	109.200,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	520.018,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**636.163,96**	**108.800,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.600,00**	**111.000,00**
11	Personalaufwendungen	928.470,37	1.150.300,00	**1.290.200,00**	1.250.600,00	1.216.500,00	1.204.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	19.015,99	16.300,00	**17.900,00**	17.900,00	18.000,00	18.100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.049,38	95.400,00	**90.900,00**	90.900,00	91.300,00	91.900,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	109.482,88	116.300,00	**114.300,00**	114.000,00	114.500,00	114.900,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**1.110.018,62**	**1.378.300,00**	**1.513.300,00**	**1.473.400,00**	**1.440.300,00**	**1.429.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-473.854,66**	**-1.269.500,00**	**-1.403.300,00**	**-1.363.400,00**	**-1.329.700,00**	**-1.318.100,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-473.854,66**	**-1.269.500,00**	**-1.403.300,00**	**-1.363.400,00**	**-1.329.700,00**	**-1.318.100,00**
24	+ außerordentliche Erträge	470,45	404.900,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	520,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-50,40**	**404.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-473.905,06**	**-864.600,00**	**-1.403.300,00**	**-1.363.400,00**	**-1.329.700,00**	**-1.318.100,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.434,68	1.711.500,00	**1.792.100,00**	1.750.800,00	1.715.300,00	1.708.100,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.550,94	470.500,00	**424.400,00**	423.100,00	421.300,00	426.300,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.070.978,68**	**376.400,00**	**-35.600,00**	**-35.700,00**	**-35.700,00**	**-36.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.693,71	404.900,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.181,58	108.800,00	**108.200,00**	**0,00**	108.200,00	108.800,00	109.200,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.875,29**	**513.700,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.600,00**	**111.000,00**
10	Personalauszahlungen	948.657,82	1.263.200,00	**1.248.000,00**	**0,00**	1.178.600,00	1.168.700,00	1.196.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	19.441,65	16.700,00	**17.900,00**	**0,00**	17.900,00	18.000,00	18.100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.443,08	95.400,00	**90.900,00**	**0,00**	90.900,00	91.300,00	91.900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	101.641,97	116.300,00	**114.300,00**	**0,00**	114.000,00	114.500,00	114.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.123.184,52**	**1.491.600,00**	**1.471.100,00**	**0,00**	**1.401.400,00**	**1.392.500,00**	**1.421.000,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-21000**	**Personalmanagement**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-995.309,23**	**-977.900,00**	**-1.361.100,00**	**0,00**	**-1.291.400,00**	**-1.281.900,00**	**-1.310.000,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	**8.500,00**	**0,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**3.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-3.500,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-995.309,23**	**-981.400,00**	**-1.369.600,00**	**0,00**	**-1.299.900,00**	**-1.290.400,00**	**-1.318.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1110-21706 Investitionen Gesundheitsmanagement	**0,0**	**-3,5**	**-8,5**	**0,0**	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**	**-3,5**	**-46,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,5	**8,5**	**0,0**	8,5	8,5	8,5	3,5	46,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-22000 Finanzverwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		3-20 Finanzen
Produktverantwortung:		Herr Scholz

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Finanzverwaltung umfasst die strategische und operative Planung des doppischen Haushaltes einschließlich der Investitions- und der mittelfristigen Finanzplanung. Weiterhin umfasst die Finanzverwaltung alle operativen Dienstleistungen zum Vollzug des Produkthaushaltes.

Die Hauptaufgaben sind:

- Buchhaltung und Kassengeschäfte einschließlich Liquiditätsplanung und -steuerung
- Forderungs-, Mahnungs-, Vollstreckungs- und Pfändungsmanagement
- Beteiligungs-, Vermögens- und Kreditmanagement
- Verwaltung der Sondervermögen
- Steuerliche Betrachtung der Betriebe gewerblicher Art
- Bereitstellung und Betreuung der Finanzssoftware KIS
- Beratung aller Organisationseinheiten in haushaltsrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen

Auftragsgrundlage:

EU-Normen, Bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finnazbereich, GO, GemHVO, GemKVO, EigVO, KAG, FAG, FPStatG, GrStG, GewStG, AO, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Interne Dienstanweisungen

Zielgruppe/n:

Rat, Bürgermeister, Produktverantwortliche, Stadtverwaltung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-22001	Allg. Finanzverwaltung	-12.048,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-22002	GeBu u. Zahlungsverk.	-13.188,83	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-22003	Zentr. Steuerungsunterst.	79.996,97	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-22005	Zahlungsverkehr/Buchf.	8.252,05	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-22006	Vollstreckung	9.311,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-22007	Steuern u. komm. Geb.	-151,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	72.171,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1110-22000 Finanzverwaltung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF VII Finanzen	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	48,68	49,38	51,96	51,84	51,98	52,40

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-22000**	**Finanzverwaltung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162,29	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.786,81	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.100,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	85.662,61	54.000,00	**54.000,00**	54.000,00	54.200,00	54.700,00
10	**= ordentliche Erträge**	**101.611,71**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.200,00**	**62.800,00**
11	Personalaufwendungen	875.156,71	955.000,00	**991.400,00**	992.100,00	998.000,00	1.004.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	12.424,99	14.000,00	**14.800,00**	14.800,00	14.900,00	15.000,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.604,87	11.900,00	**27.800,00**	27.800,00	27.900,00	28.100,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.482,43	74.000,00	**97.200,00**	96.200,00	96.600,00	96.900,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**962.669,00**	**1.054.900,00**	**1.131.200,00**	**1.130.900,00**	**1.137.400,00**	**1.144.500,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-861.057,29**	**-992.900,00**	**-1.069.200,00**	**-1.068.900,00**	**-1.075.200,00**	**-1.081.700,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-861.057,29**	**-992.900,00**	**-1.069.200,00**	**-1.068.900,00**	**-1.075.200,00**	**-1.081.700,00**
24	+ außerordentliche Erträge	542,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	187,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**354,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-860.702,41**	**-992.900,00**	**-1.069.200,00**	**-1.068.900,00**	**-1.075.200,00**	**-1.081.700,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.923,32	1.562.000,00	**1.646.900,00**	1.643.100,00	1.647.300,00	1.660.500,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.049,24	569.100,00	**577.700,00**	574.200,00	572.100,00	578.800,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**72.171,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	542,52	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.786,81	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.100,00
7	+ sonstige Einzahlungen	74.709,59	54.000,00	**54.000,00**	**0,00**	54.000,00	54.200,00	54.700,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.038,92**	**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**62.200,00**	**62.800,00**
10	Personalauszahlungen	796.319,47	925.100,00	**959.800,00**	**0,00**	959.800,00	965.000,00	971.200,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	12.703,14	13.800,00	**14.800,00**	**0,00**	14.800,00	14.900,00	15.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.999,55	11.900,00	**27.800,00**	**0,00**	27.800,00	27.900,00	28.100,00
15	+ sonstige Auszahlungen	59.441,39	74.000,00	**97.200,00**	**0,00**	96.200,00	96.600,00	96.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**883.463,55**	**1.024.800,00**	**1.099.600,00**	**0,00**	**1.098.600,00**	**1.104.400,00**	**1.111.200,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-22000**	**Finanzverwaltung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-792.424,63**	**-962.800,00**	**-1.037.600,00**	**0,00**	**-1.036.600,00**	**-1.042.200,00**	**-1.048.400,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-792.424,63**	**-962.800,00**	**-1.037.600,00**	**0,00**	**-1.036.600,00**	**-1.042.200,00**	**-1.048.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-22100 Grundstücksverwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		3-22 Wirtschaft und Steuern
Produktverantwortung:		Herr Baehr

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Grundstücksan- und -verkäufen
- Verwaltung und Überwachung der Erbbaurechtsverträge
- Wahrnehmung von Grundbucheinsichten
- Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und sonst. Angelegenheiten des Fachbereichs Bauen und Umwelt
- Erfassung aller städt. Grundstücke sowie Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Abwicklung von dinglichen Rechten und Baulasten

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Satzungen
Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung
Verträge, § 196 BauGB
Interne Dienstanweisungen

Zielgruppe/n:

Interessierte, Vertragspartnerinnen und Vertragspartner, Erbbauberechtigte, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-22101	Verw. Städt. Grundstücke	1.597.840,59	1.058.100,00	**849.400,00**	854.100,00	845.900,00	839.500,00
	Ergebnis	1.597.840,59	1.058.100,00	**849.400,00**	854.100,00	845.900,00	839.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	107.613,32	240.000,00	**429.000,00**	225.000,00	225.000,00	225.000,00

Produkt 1110-22100 Grundstücksverwaltung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	10,72	11,45	9,88	9,74	9,81	9,83

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-22100**	**Grundstücksverwaltung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Wirtschaft und Steuern, Manuel Baehr

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,52	89.000,00	**63.600,00**	63.600,00	54.200,00	44.500,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	338.538,22	272.000,00	**272.000,00**	272.100,00	273.300,00	274.800,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.608.749,94	1.073.200,00	**838.100,00**	838.100,00	840.600,00	843.100,00
10	**= ordentliche Erträge**	**1.948.063,68**	**1.434.700,00**	**1.174.200,00**	**1.174.300,00**	**1.168.600,00**	**1.162.900,00**
11	Personalaufwendungen	185.354,87	177.900,00	**175.200,00**	175.300,00	178.100,00	177.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	4.342,70	4.300,00	**4.400,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198,95	31.800,00	**18.500,00**	18.500,00	18.500,00	18.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.916,12	27.200,00	**29.200,00**	24.900,00	24.900,00	25.200,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**240.812,64**	**241.500,00**	**227.600,00**	**223.400,00**	**226.200,00**	**225.900,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.707.251,04**	**1.193.200,00**	**946.600,00**	**950.900,00**	**942.400,00**	**937.000,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.707.251,04**	**1.193.200,00**	**946.600,00**	**950.900,00**	**942.400,00**	**937.000,00**
24	+ außerordentliche Erträge	617,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	91,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**526,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.707.777,37**	**1.193.200,00**	**946.600,00**	**950.900,00**	**942.400,00**	**937.000,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.936,78	135.100,00	**97.200,00**	96.800,00	96.500,00	97.500,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.597.840,59**	**1.058.100,00**	**849.400,00**	**854.100,00**	**845.900,00**	**839.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292.723,88	272.000,00	**272.000,00**	**0,00**	272.100,00	273.300,00	274.800,00
7	+ sonstige Einzahlungen	254,28	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.698,16**	**272.500,00**	**272.500,00**	**0,00**	**272.600,00**	**273.800,00**	**275.300,00**
10	Personalauszahlungen	158.513,04	168.700,00	**165.700,00**	**0,00**	165.900,00	168.500,00	167.700,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.439,90	4.300,00	**4.400,00**	**0,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.955,10	31.800,00	**18.500,00**	**0,00**	18.500,00	18.500,00	18.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	9.116,20	19.200,00	**25.200,00**	**0,00**	24.900,00	24.900,00	25.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**202.024,24**	**224.000,00**	**213.800,00**	**0,00**	**213.700,00**	**216.300,00**	**215.900,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-22100**	**Grundstücksverwaltung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**91.673,92**	**48.500,00**	**58.700,00**	**0,00**	**58.900,00**	**57.500,00**	**59.400,00**
Investitionstätigkeit								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden	2.506.698,42	1.735.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	1.000.000,00	1.005.000,00	1.010.000,00
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.506.698,42**	**1.735.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.005.000,00**	**1.010.000,00**
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.024,73	233.000,00	**429.000,00**	**0,00**	225.000,00	225.000,00	225.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.588,59	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**107.613,32**	**240.000,00**	**429.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**2.399.085,10**	**1.495.000,00**	**571.000,00**	**0,00**	**775.000,00**	**780.000,00**	**785.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**2.490.759,02**	**1.543.500,00**	**629.700,00**	**0,00**	**833.900,00**	**837.500,00**	**844.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1110-22101 Verwaltung städtischer Grundstücke	**2.399,0**	**1.495,0**	**571,0**	**0,0**	**775,0**	**780,0**	**785,0**	**8.092,0**	**10.778,0**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden	2.506,6	1.735,0	**1.000,0**	**0,0**	1.000,0	1.005,0	1.010,0	8.746,5	12.761,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101,0	233,0	**429,0**	**0,0**	225,0	225,0	225,0	640,9	1.969,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	7,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-22200 Steuerverwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		3-22 Wirtschaft und Steuern
Produktverantwortung:		Herr Baehr

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Erhebung der kommunalen Steuern und Abgaben, Kalkulation und Fertigung von Einnahmeprognosen.

Auftragsgrundlage:

Bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, EU-Normen, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz S-H (KAG), Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Interne Dienstanweisungen, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe/n:

Steuer- und Abgabenpflichtige

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-22201	Steuerverwaltung	-19.056,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-19.056,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1110-22200 Steuerverwaltung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	9,35	9,15	9,46	9,15	9,08	9,25

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-22200**	**Steuerverwaltung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Wirtschaft und Steuern, Manuel Baehr

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.452,34	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= ordentliche Erträge**	**7.563,34**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
11	Personalaufwendungen	192.023,39	184.300,00	**194.000,00**	194.200,00	192.400,00	196.600,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	4.060,81	4.100,00	**4.400,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,87	1.700,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.879,98	21.000,00	**20.000,00**	9.700,00	9.700,00	9.700,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**210.416,05**	**211.100,00**	**220.300,00**	**210.200,00**	**208.400,00**	**212.600,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-202.852,71**	**-209.600,00**	**-218.800,00**	**-208.700,00**	**-206.900,00**	**-211.100,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-202.852,71**	**-209.600,00**	**-218.800,00**	**-208.700,00**	**-206.900,00**	**-211.100,00**
24	+ außerordentliche Erträge	866,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	21,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**844,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-202.008,18**	**-209.600,00**	**-218.800,00**	**-208.700,00**	**-206.900,00**	**-211.100,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.563,13	299.300,00	**309.700,00**	299.300,00	297.200,00	302.600,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.611,16	89.700,00	**90.900,00**	90.600,00	90.300,00	91.500,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-19.056,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66,21	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen	7.455,36	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.581,57**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
10	Personalauszahlungen	166.867,84	175.500,00	**184.800,00**	**0,00**	184.600,00	182.800,00	186.800,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.151,72	4.100,00	**4.400,00**	**0,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451,87	1.700,00	**1.900,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	9.188,25	21.000,00	**20.000,00**	**0,00**	9.700,00	9.700,00	9.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**180.659,68**	**202.300,00**	**211.100,00**	**0,00**	**200.600,00**	**198.800,00**	**202.800,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-22200**	**Steuerverwaltung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-173.078,11**	**-200.800,00**	**-209.600,00**	**0,00**	**-199.100,00**	**-197.300,00**	**-201.300,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-173.078,11**	**-200.800,00**	**-209.600,00**	**0,00**	**-199.100,00**	**-197.300,00**	**-201.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-30000 Gebäudemanagement

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-10 Gebäudemanagement	
Produktverantwortung:	Herr Zwicker	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Gebäudeverwaltung, Bauunterhaltung, Miet-, Pacht- und Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgung, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung),
- Beschaffung, Pflege und Wartung der Dienstfahrzeuge,
- Inventarbeschaffung und -verwaltung sowie
- Durchführung von Neu- und Erweiterungsbauprojekten (einschl. investiver Sanierungen).

Auftragsgrundlage:

Baurecht, Mietrecht, Versicherungsrecht, BGB, GemHVO, Vergaberecht, Technische Vorschriften und Normen, Interne Dienstanweisungen, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe/n:

Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Gebäude, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-30001	Gebäudebewirtschaftung	935.125,36	-534.200,00	**-389.400,00**	-501.100,00	-651.700,00	-786.000,00
1110-30002	Fuhrpark	2.688,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1110-30003	Abwickl. v. Invest.-Maßnahmen	-102.539,13	-98.800,00	**-107.300,00**	-107.100,00	-107.300,00	-108.300,00
	Ergebnis	835.274,50	-633.000,00	**-496.700,00**	-608.200,00	-759.000,00	-894.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	23.373,32	95.000,00	**70.000,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Produkt 1110-30000 Gebäudemanagement

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns	**Durch eine regelmäßige, ausreichende Bauunterhaltung wird die Substanz der städtischen Gebäude und damit ein wesentlicher Teil des Anlagevermögens der Stadt langfristig erhalten.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Langfristiger Substanzerhalt der städtischen Gebäude durch Priorisierung der erforderlichen Bauunterhaltung.

B1 Einhaltung der kalkulierten Aufwandsansätze.

C1 Bereitstellung von Unterbringungskapazitäten

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Sanierung der Turnhalle Altstadtschule

Sanierung der Sporthalle Bekstraße

Umbau der Leitstelle in der Feuerwache für digitalen BOS-Funk

A1.2 Einhalten einer Mindest-Unterhaltungsquote von 1,0 % der Gebäudeneubauwerte.

B1.1 Überwachung von Aufwand und Ertrag im Hinblick auf die geplanten Ansätze

C1.1 Bau weiterer Unterkünfte

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1	*GesamtBGF in qm*	*111.737*	*112.047*	*111.974*	*113.874*	*113.874*	*113.874*
A1k3	*Betriebsaufwand pro qm BGF in €*	*60*	*74*	*73*	*74*	*75*	*74*
A1k4	*Erhaltungsaufwand je qm BGF in €*	*23*	*15*	*15*	*19*	*19*	*19*
A1k5	*Erhaltungsaufwandsanteil am Gebäudeneubauwert (Bestand) in %*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
A1k6	*Gebäudeneubauwert (Bestand) in €*	*208.450.000*	*208.570.000*	*210.870.000*	*215.260.000*	*215.260.000*	*215.260.000*
B1k1	*Verhältnis Aufwand-Soll zu Ist in %*	*105*	*101*	*100*	*100*	*100*	*100*
B1k2	*Verhältnis Ertrag-Soll zu Ist in %*	*104*	*113*	*100*	*100*	*100*	*100*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	255,37	300,97	309,48	315,05	316,93	322,34
Gesamtzaufwand pro qm BGF (in €)	82,66	88,70	88,59	92,76	94,34	93,57

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-30000**	**Gebäudemanagement**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Gebäudemanagement, Jens Zwicker

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	314.200,00	**314.200,00**	314.200,00	314.200,00	314.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	395.110,85	311.100,00	**293.700,00**	293.700,00	294.400,00	295.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295,70	2.400,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600,00	**16.600,00**	16.600,00	16.600,00	16.600,00
10	**= ordentliche Erträge**	**410.906,55**	**644.300,00**	**627.000,00**	**627.000,00**	**627.700,00**	**629.200,00**
11	Personalaufwendungen	1.750.049,57	1.617.400,00	**1.816.100,00**	1.816.100,00	1.824.000,00	1.837.700,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045.978,42	5.398.200,00	**5.352.200,00**	5.458.200,00	5.633.100,00	5.792.800,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.406,34	1.493.800,00	**1.488.900,00**	1.571.400,00	1.455.100,00	1.444.100,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.389,86	76.200,00	**73.600,00**	73.200,00	73.400,00	73.600,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**6.928.824,19**	**8.585.600,00**	**8.730.800,00**	**8.918.900,00**	**8.985.600,00**	**9.148.200,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.517.917,64**	**-7.941.300,00**	**-8.103.800,00**	**-8.291.900,00**	**-8.357.900,00**	**-8.519.000,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.517.917,64**	**-7.941.300,00**	**-8.103.800,00**	**-8.291.900,00**	**-8.357.900,00**	**-8.519.000,00**
24	+ außerordentliche Erträge	105.568,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	45.606,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**59.961,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.457.956,44**	**-7.941.300,00**	**-8.103.800,00**	**-8.291.900,00**	**-8.357.900,00**	**-8.519.000,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.675.543,37	8.621.700,00	**9.055.200,00**	9.126.900,00	9.037.000,00	9.078.100,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.312,43	1.313.400,00	**1.448.100,00**	1.443.200,00	1.438.100,00	1.453.400,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**835.274,50**	**-633.000,00**	**-496.700,00**	**-608.200,00**	**-759.000,00**	**-894.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	491.745,90	311.100,00	**293.700,00**	**0,00**	293.700,00	294.400,00	295.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.677,81	2.400,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**558.923,71**	**313.500,00**	**296.200,00**	**0,00**	**296.200,00**	**296.900,00**	**298.400,00**
10	Personalauszahlungen	1.747.609,95	1.617.400,00	**1.816.100,00**	**0,00**	1.816.100,00	1.824.000,00	1.837.700,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.038.671,44	5.398.200,00	**5.352.200,00**	**0,00**	5.458.200,00	5.633.100,00	5.792.800,00
15	+ sonstige Auszahlungen	122.393,24	76.200,00	**73.600,00**	**0,00**	73.200,00	73.400,00	73.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.908.674,63**	**7.091.800,00**	**7.241.900,00**	**0,00**	**7.347.500,00**	**7.530.500,00**	**7.704.100,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-30000**	**Gebäudemanagement**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.349.750,92**	**-6.778.300,00**	**-6.945.700,00**	**0,00**	**-7.051.300,00**	**-7.233.600,00**	**-7.405.700,00**
Investitionstätigkeit								
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	15.635,43	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**15.635,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.373,32	95.000,00	**70.000,00**	**0,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**23.373,32**	**95.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-7.737,89**	**-95.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-6.357.488,81**	**-6.873.300,00**	**-7.015.700,00**	**0,00**	**-7.121.300,00**	**-7.303.600,00**	**-7.475.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1110-30704 Investitionen Gebäudemanagement	**-23,3**	**-95,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-954,2**	**-1.304,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,3	95,0	**70,0**	**0,0**	70,0	70,0	70,0	358,7	708,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-31000 Bauverwaltung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Bauverwaltung unterstützt die technischen Bereiche des Fachbereichs Bauen und Umwelt bei Verwaltungsangelegenheiten in folgenden Bereichen:
- Widerspruchsbehörde für den Fachbereich Bauen und Umwelt
- Verträge nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Vorkaufsrechte /Enteignungen/ sanierungsrechtl. Genehmigung:
- Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts
- Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von Grundstücken im Rahmen von Enteignungsverfahren
- Erteilung von sanierungsrechtl. Genehmigungen nach BauGB
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen/Baulasten und Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren:
  a. Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Bildung von Wohnungseigentum
  b. Führung des Baulastenverzeichnisses
  c. Durchführung von Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei bauaufsichtlichen Angelegenheiten
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträge

Auftragsgrundlage:

diverse gesetzliche Vorschriften, wie z.B. BauGB, KAG, GO, LVwG, VwGO,LBO, HOAI, Satzungen und Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, auftraggebende Fachdienste

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-31001	Allg. Bauverwaltung	303.423,58	-144.700,00	**-126.300,00**	-125.900,00	-126.500,00	-126.300,00
1110-31002	Dienstl. für andere	-326.751,16	-323.600,00	**-331.700,00**	-331.400,00	-331.100,00	-336.000,00
	Ergebnis	-23.327,58	-468.300,00	**-458.000,00**	-457.300,00	-457.600,00	-462.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1110-31000 Bauverwaltung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	18,57	16,95	16,47	16,45	16,46	16,62

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-31000**	**Bauverwaltung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.038,00	25.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.100,00	25.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.226,59	17.000,00	**17.000,00**	17.000,00	17.100,00	17.200,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	466.290,61	500,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= ordentliche Erträge**	**537.555,20**	**42.500,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.400,00**	**42.700,00**
11	Personalaufwendungen	388.831,47	339.600,00	**327.700,00**	328.100,00	329.200,00	331.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	5.273,04	4.800,00	**4.900,00**	4.900,00	4.900,00	5.000,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,43	2.300,00	**2.300,00**	2.200,00	2.300,00	2.200,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.254,65	17.600,00	**14.700,00**	14.400,00	14.400,00	14.500,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**417.067,59**	**364.300,00**	**349.600,00**	**349.600,00**	**350.800,00**	**353.600,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**120.487,61**	**-321.800,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**	**-308.400,00**	**-310.900,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**120.487,61**	**-321.800,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**	**-308.400,00**	**-310.900,00**
24	+ außerordentliche Erträge	3.937,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	82,92	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**3.854,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**124.341,93**	**-321.800,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**	**-308.400,00**	**-310.900,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.873,33	46.800,00	**41.500,00**	41.500,00	41.500,00	41.500,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.542,84	193.300,00	**192.100,00**	191.400,00	190.700,00	192.900,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-23.327,58**	**-468.300,00**	**-458.000,00**	**-457.300,00**	**-457.600,00**	**-462.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.938,35	25.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.100,00	25.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.479,83	17.000,00	**17.000,00**	**0,00**	17.000,00	17.100,00	17.200,00
7	+ sonstige Einzahlungen	11.755,00	500,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.173,18**	**42.500,00**	**42.200,00**	**0,00**	**42.200,00**	**42.400,00**	**42.700,00**
10	Personalauszahlungen	355.839,96	329.200,00	**317.200,00**	**0,00**	317.200,00	318.100,00	320.700,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.391,06	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	4.900,00	4.900,00	5.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,43	2.300,00	**2.300,00**	**0,00**	2.200,00	2.300,00	2.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	6.722,90	17.600,00	**14.700,00**	**0,00**	14.400,00	14.500,00	14.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**369.662,35**	**354.000,00**	**339.100,00**	**0,00**	**338.700,00**	**339.800,00**	**342.400,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-31000**	**Bauverwaltung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-288.489,17**	**-311.500,00**	**-296.900,00**	**0,00**	**-296.500,00**	**-297.400,00**	**-299.700,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-288.489,17**	**-311.500,00**	**-296.900,00**	**0,00**	**-296.500,00**	**-297.400,00**	**-299.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1110-32000 Zentrale Vergaben

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Zuständiger Ausschuss:		Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau
Produktverantwortung:		Frau Woywod

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Zentrale Vergabestelle hat die Aufgabe, die Einheitlichkeit und Rechtmäßigkeit der Vergaben der Stadtverwaltung zu fördern und zu prüfen. Gleichzeitig pflegt sie die Vordrucke, das Vergabehandbuch und informiert über wesentliche Änderungen im Vergaberecht und unterstützt die Fachdienste bei Vergaberechtsproblemen.

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisung zur Regelung der Zuständigkeiten bei Vergaben der Stadtverwaltung Wedel vom 16.03.2012
Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Stadt Wedel
Vorschriften der EU, des Bundes und der Länder zum Vergabewesen

Zielgruppe/n:

alle auftraggebenden Fachdienste der Stadt, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1110-32001	Vergabewesen	-4.030,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-4.030,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1110-32000 Zentrale Vergaben

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	3,04	3,46	3,23	3,20	3,24	3,24

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-32000**	**Zentrale Vergaben**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.579,00	31.000,00	**31.000,00**	31.000,00	31.200,00	31.300,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	382,38	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**32.611,38**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.200,00**	**31.300,00**
11	Personalaufwendungen	60.007,02	63.500,00	**68.400,00**	68.300,00	69.700,00	69.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	350,94	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,03	3.000,00	**2.000,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	509,39	900,00	**2.000,00**	1.900,00	2.000,00	2.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**60.890,38**	**67.800,00**	**72.800,00**	**72.100,00**	**73.600,00**	**72.900,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-28.279,00**	**-36.800,00**	**-41.800,00**	**-41.100,00**	**-42.400,00**	**-41.600,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-28.279,00**	**-36.800,00**	**-41.800,00**	**-41.100,00**	**-42.400,00**	**-41.600,00**
24	+ außerordentliche Erträge	57,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	18,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**38,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-28.240,31**	**-36.800,00**	**-41.800,00**	**-41.100,00**	**-42.400,00**	**-41.600,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.666,02	82.800,00	**75.200,00**	74.400,00	75.500,00	75.100,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.455,97	46.000,00	**33.400,00**	33.300,00	33.100,00	33.500,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.030,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	707,54	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000,00	**31.000,00**	**0,00**	31.000,00	31.200,00	31.300,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**707,54**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.200,00**	**31.300,00**
10	Personalauszahlungen	57.842,82	62.700,00	**67.400,00**	**0,00**	67.400,00	68.800,00	68.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	358,82	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,03	3.000,00	**2.000,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	511,38	900,00	**2.000,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	2.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**58.736,05**	**67.000,00**	**71.800,00**	**0,00**	**71.200,00**	**72.600,00**	**72.000,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt/Projekt	**1110-32000**	**Zentrale Vergaben**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-58.028,51**	**-36.000,00**	**-40.800,00**	**0,00**	**-40.200,00**	**-41.400,00**	**-40.700,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-58.028,51**	**-36.000,00**	**-40.800,00**	**0,00**	**-40.200,00**	**-41.400,00**	**-40.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1210-01000 Wahlen

Produkteinordnung

Fachbereich:	**0**	**Steuerungsleistungen / Stabsstellen**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**121**	**Statistik und Wahlen**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		3-10 Interner Dienstbetrieb
Produktverantwortung:		Herr Jung-Pünjer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Erlasse des/der Kreiswahlleiters/Landeswahlleiterin, Abstimmungsgesetz

Zielgruppe/n:

Gremien, Bürgerinnen und Bürger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1210-01001	Wahlen und Bürgerentscheide	-110.611,34	-30.000,00	**-18.600,00**	-42.300,00	-42.500,00	-42.300,00
	Ergebnis	-110.611,34	-30.000,00	**-18.600,00**	-42.300,00	-42.500,00	-42.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1210-01000 Wahlen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	3,57	1,06	1,33	1,44	1,44	1,44

Teil-Plan 2017

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt	**1210-01000**	**Wahlen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, Thomas Jung-Pünjer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,00	5.000,00	**25.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.100,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	791,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**6.089,55**	**5.000,00**	**25.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.100,00**
11	Personalaufwendungen	24.972,44	7.200,00	**9.900,00**	9.900,00	10.000,00	10.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	726,52	200,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.755,04	23.000,00	**22.900,00**	26.600,00	26.700,00	26.800,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**59.454,00**	**30.500,00**	**33.100,00**	**36.800,00**	**37.000,00**	**37.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-53.364,45**	**-25.500,00**	**-8.100,00**	**-31.800,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-53.364,45**	**-25.500,00**	**-8.100,00**	**-31.800,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
24	+ außerordentliche Erträge	0,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-53.363,99**	**-25.500,00**	**-8.100,00**	**-31.800,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.247,35	4.500,00	**10.500,00**	10.500,00	10.500,00	10.300,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-110.611,34**	**-30.000,00**	**-18.600,00**	**-42.300,00**	**-42.500,00**	**-42.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,68	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,00	5.000,00	**25.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.298,68**	**5.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.100,00**
10	Personalauszahlungen	20.533,38	6.700,00	**9.200,00**	**0,00**	9.200,00	9.300,00	9.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	742,78	200,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	33.637,39	23.000,00	**22.900,00**	**0,00**	26.600,00	26.700,00	26.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**54.913,55**	**30.000,00**	**32.400,00**	**0,00**	**36.100,00**	**36.300,00**	**36.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-49.614,87**	**-25.000,00**	**-7.400,00**	**0,00**	**-31.100,00**	**-31.300,00**	**-31.300,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt	**1210-01000**	**Wahlen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-49.614,87**	**-25.000,00**	**-7.400,00**	**0,00**	**-31.100,00**	**-31.300,00**	**-31.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1220-01000 Ordnungsangelegenheiten

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-30 Ordnung und Einwohnerservice	
Produktverantwortung:	Herr Brix	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Verwaltungsverfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr auch bei Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit mit den entsprechenden Folgeverfahren
- Erlaubnisverfahren
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Beurkundungen
- Fortführung der Register
- Behandlung von Fundsachen

Auftragsgrundlage:

LVwG, Gewerberecht, Gaststättenrecht, OWiG, Spezialgesetze, bundes- und landesrechtliche Regelungen Melde- und Ausweiswesen, BGB, BZRG, Waffengesetz, Wehrpflichtgesetz, Einkommenssteuergesetz, interne Dienstanweisungen, Ortsrecht, Bestattungsgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, StVO, StVzO

Zielgruppe/n:

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Bersucher, Firmen, Behörden, Gerichte

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1220-01001	Ordnungsaufgaben	-365.244,40	-337.900,00	**-384.700,00**	-389.000,00	-389.200,00	-393.000,00
1220-01002	Verkehrsangelegenheiten	146.150,10	67.600,00	**53.900,00**	59.900,00	61.900,00	60.500,00
1220-01003	Meldewesen	-538.507,92	-418.500,00	**-569.500,00**	-568.000,00	-568.300,00	-574.300,00
1220-01004	Personenstandswesen	-166.902,85	-172.400,00	**-231.400,00**	-231.300,00	-231.400,00	-233.500,00
	Ergebnis	-924.505,07	-861.200,00	**-1.131.700,00**	-1.128.400,00	-1.127.000,00	-1.140.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	34.084,12	0,00	**12.000,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1220-01000 Ordnungsangelegenheiten

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	55,22	51,71	60,98	60,88	60,98	61,51

Teil-Plan 2017

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1220-01000**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice, Jürgen Brix

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.927,93	689.700,00	**709.500,00**	709.500,00	713.300,00	716.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	672,04	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	194.192,48	149.500,00	**164.500,00**	164.500,00	165.400,00	166.100,00
10	**= ordentliche Erträge**	**880.870,00**	**839.700,00**	**874.000,00**	**874.000,00**	**878.700,00**	**882.700,00**
11	Personalaufwendungen	870.462,23	920.300,00	**954.400,00**	954.800,00	959.400,00	966.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	7.477,75	7.100,00	**8.100,00**	8.100,00	8.100,00	8.100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.337,24	38.500,00	**54.600,00**	54.600,00	54.800,00	55.200,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.600,00	**11.300,00**	11.300,00	11.300,00	11.300,00
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**11.600,00**	11.600,00	11.700,00	11.700,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	222.678,28	231.500,00	**246.900,00**	245.800,00	246.800,00	248.100,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**1.142.955,50**	**1.209.000,00**	**1.286.900,00**	**1.286.200,00**	**1.292.100,00**	**1.301.300,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-262.085,50**	**-369.300,00**	**-412.900,00**	**-412.200,00**	**-413.400,00**	**-418.600,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-262.085,50**	**-369.300,00**	**-412.900,00**	**-412.200,00**	**-413.400,00**	**-418.600,00**
24	+ außerordentliche Erträge	1.701,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	2.386,15	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-684,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-262.770,47**	**-369.300,00**	**-412.900,00**	**-412.200,00**	**-413.400,00**	**-418.600,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.789,60	491.900,00	**718.800,00**	716.200,00	713.600,00	721.700,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-924.505,07**	**-861.200,00**	**-1.131.700,00**	**-1.128.400,00**	**-1.127.000,00**	**-1.140.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.017,29	689.700,00	**709.500,00**	**0,00**	709.500,00	713.300,00	716.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	782,65	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,55	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen	178.855,90	149.500,00	**164.500,00**	**0,00**	164.500,00	165.400,00	166.100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**858.733,39**	**839.700,00**	**874.000,00**	**0,00**	**874.000,00**	**878.700,00**	**882.700,00**
10	Personalauszahlungen	827.091,33	904.900,00	**936.300,00**	**0,00**	936.300,00	940.900,00	947.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	7.645,15	7.600,00	**8.100,00**	**0,00**	8.100,00	8.100,00	8.100,00

Teil-Plan 2017

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1220-01000**	**Ordnungsangelegenheiten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017** **EUR**	VE **2017** **EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.787,85	37.200,00	**54.600,00**	**0,00**	54.600,00	54.900,00	55.200,00
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**11.600,00**	**0,00**	11.600,00	11.700,00	11.700,00
15	+ sonstige Auszahlungen	196.640,10	226.600,00	**246.900,00**	**0,00**	245.800,00	246.800,00	248.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.073.164,43**	**1.176.300,00**	**1.257.500,00**	**0,00**	**1.256.400,00**	**1.262.400,00**	**1.271.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-214.431,04**	**-336.600,00**	**-383.500,00**	**0,00**	**-382.400,00**	**-383.700,00**	**-388.300,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.084,12	0,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**34.084,12**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-34.084,12**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-248.515,16**	**-336.600,00**	**-395.500,00**	**0,00**	**-382.400,00**	**-383.700,00**	**-388.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017** **TEUR**	VE **2017** **TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1220-01705 Investitionen Verkehrsaufsicht	**-34,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,9**	**-127,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34,0	0,0	**12,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	115,9	127,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1220-01000 Ordnungsangelegenheiten

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-30 Ordnung und Einwohnerservice	
Produktverantwortung:	Herr Brix	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
DLRG		0,00 €	11.600,00 €
		0,00 €	**11.600,00 €**

Produkt 1220-09000 Schiedsangelegenheiten

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		3-10 Interner Dienstbetrieb
Produktverantwortung:		Herr Jung-Pünjer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Vorbereitung und Abwicklung der Wahl der Schiedsleute, Verwaltungsseitige administrative Betreuung.

Auftragsgrundlage:

Landesschlichtungsgesetz, Schiedsordnung

Zielgruppe/n:

Schiedsleute, Bürgerinnen und Bürger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1220-09001	Schiedsangelegenheiten	-1.297,65	-2.600,00	**-1.200,00**	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Ergebnis	-1.297,65	-2.600,00	**-1.200,00**	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 1220-09000 Schiedsangelegenheiten

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,04	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04

Teil-Plan 2017

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1220-09000**	**Schiedsangelegenheiten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, Thomas Jung-Pünjer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= ordentliche Erträge**	**40,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,20	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	920,88	1.600,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**1.365,08**	**2.000,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.325,08**	**-1.800,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.325,08**	**-1.800,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
24	+ außerordentliche Erträge	27,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,02	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**27,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.297,65**	**-1.800,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.297,65**	**-2.600,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,40	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27,40**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444,20	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
15	+ sonstige Auszahlungen	920,88	1.600,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.365,08**	**2.000,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.337,68**	**-1.800,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.337,68**	**-1.800,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1220-09000**	**Schiedsangelegenheiten**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**
Zuständiger Ausschuss:		Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		1-30 Ordnung und Einwohnerservice
Produktverantwortung:		Herr Brix

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Brandbekämpfung, nachbarschaftliche Löschhilfe, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen einschließlich techn. Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachen, Beteiligung bei Brandsicherheitsschauen

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzungen einschießlich Gebührensatzung und Dienstanweisungen

Zielgruppe/n:

Alle Wedeler Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1260-01001	Freiwillige Feuerwehr Wedel	-1.113.965,83	-1.369.800,00	**-1.403.600,00**	-1.396.800,00	-1.388.900,00	-1.379.400,00
	Ergebnis	-1.113.965,83	-1.369.800,00	**-1.403.600,00**	-1.396.800,00	-1.388.900,00	-1.379.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	121.486,66	425.000,00	**720.000,00**	415.000,00	335.000,00	405.000,00

Produkt 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Abwehr objektiver Gefahren und Schaffung eines subjektiven Sicherheitsempfindens**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Sicherung d. personellen Einsatzkraft u. Erhaltung d. Ehrenamtlichkeit d. FFW

B1 Erhalt u. Fortentwicklung d. techn. Einsatzfähigkeit d. FFW.

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes zur aktiven Mitgliedergewinnung.

A1.2 Förderung d. Mitgliedschaft durch Schaffung v. Anreizen u. Anerkennung.

B1.1 Fortschreibung d. Fahrzeugkonzeptes unter Berücksichtigung d. städtebaul. Entwickl. u. d. Feuerwehrbedarfsplanes.

Hinweis: Bei der Fortschreibung der Kennzahlen sind die möglichen Auswirkungen durch kommende Projekte wie Wedel Nord oder BusinessPark unberücksichtigt.

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Anzahl der Einsätze	*420*	*360*	*360*	*360*	*360*	*360*
a) Feuer	*96*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
b) technische Hilfe	*88*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
c) BMA u. Rauchwarnmelder	*89*	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*
d) sonstiges	*147*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
Aktive Mitglieder (Soll 78)	*95*	*95(78)*	*95(78)*	*95(78)*	*95(78)*	*95(78)*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	35,30	43,48	45,56	44,20	43,95	43,65
Aufw. je Einsatz (in €)	2.750,15	3.972,78	4.162,22	4.038,06	4.015,28	3.987,50

Teil-Plan 2017

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1260	Brandschutz
Produkt/Projekt	**1260-01000**	**Freiwillige Feuerwehr Wedel**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice, Jürgen Brix

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.300,00	**26.400,00**	20.600,00	20.100,00	20.100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.928,64	25.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.200,00	30.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,00	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.115,13	5.300,00	**35.200,00**	3.100,00	3.100,00	2.500,00
10	**= ordentliche Erträge**	**40.878,77**	**60.800,00**	**94.800,00**	**56.900,00**	**56.600,00**	**56.100,00**
11	Personalaufwendungen	246.004,92	247.700,00	**247.200,00**	247.300,00	249.000,00	250.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.024,39	1.300,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.470,02	414.100,00	**424.900,00**	424.900,00	427.200,00	429.100,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	132,09	233.800,00	**209.000,00**	164.900,00	151.400,00	133.900,00
15	+ Transferaufwendungen	12.600,25	18.000,00	**12.700,00**	12.700,00	12.700,00	12.800,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.785,79	139.800,00	**132.200,00**	132.100,00	132.700,00	133.200,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**750.017,46**	**1.054.700,00**	**1.027.500,00**	**983.400,00**	**974.500,00**	**961.200,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-709.138,69**	**-993.900,00**	**-932.700,00**	**-926.500,00**	**-917.900,00**	**-905.100,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-709.138,69**	**-993.900,00**	**-932.700,00**	**-926.500,00**	**-917.900,00**	**-905.100,00**
24	+ außerordentliche Erträge	249,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	235,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**14,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-709.124,66**	**-993.900,00**	**-932.700,00**	**-926.500,00**	**-917.900,00**	**-905.100,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.841,17	375.900,00	**470.900,00**	470.300,00	471.000,00	474.300,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.113.965,83**	**-1.369.800,00**	**-1.403.600,00**	**-1.396.800,00**	**-1.388.900,00**	**-1.379.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.961,54	25.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.200,00	30.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499,40	2.300,00	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,00	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.045,94**	**28.200,00**	**33.200,00**	**0,00**	**33.200,00**	**33.400,00**	**33.500,00**
10	Personalauszahlungen	239.915,40	245.100,00	**244.700,00**	**0,00**	244.700,00	246.200,00	248.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.047,31	800,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.887,91	414.100,00	**424.900,00**	**0,00**	424.900,00	427.200,00	429.100,00
14	+ Transferauszahlungen	16.600,25	18.000,00	**12.700,00**	**0,00**	12.700,00	12.700,00	12.800,00

Teil-Plan 2017

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1260	Brandschutz
Produkt/Projekt	**1260-01000**	**Freiwillige Feuerwehr Wedel**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
15	+ sonstige Auszahlungen	100.752,95	139.800,00	**132.200,00**	**0,00**	132.100,00	132.700,00	133.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**729.203,82**	**817.800,00**	**816.000,00**	**0,00**	**815.900,00**	**820.300,00**	**824.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-696.157,88**	**-789.600,00**	**-782.800,00**	**0,00**	**-782.700,00**	**-786.900,00**	**-791.100,00**
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.559,51	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**58.559,51**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.486,66	410.000,00	**455.000,00**	**0,00**	415.000,00	335.000,00	405.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	**265.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**121.486,66**	**425.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**415.000,00**	**335.000,00**	**405.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-62.927,15**	**-425.000,00**	**-690.000,00**	**0,00**	**-415.000,00**	**-335.000,00**	**-405.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-759.085,03**	**-1.214.600,00**	**-1.472.800,00**	**0,00**	**-1.197.700,00**	**-1.121.900,00**	**-1.196.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1260-01704 Investitionen Feuerwehr	**-60,4**	**-65,0**	**-310,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-489,2**	**-979,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,4	50,0	**45,0**	**0,0**	45,0	45,0	45,0	306,3	531,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	**265,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	182,8	447,8
1260-01708 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Einsatzltg. + Aufenthalt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0
1260-01709 Ersatzbeschaffung Rüstwagen	**0,0**	**0,0**	**-390,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-390,0**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**410,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0
1260-01710 Ersatzbeschaffung Kommandowagen KdoW	**-46,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,5**	**-46,5**

Teil-Plan 2017

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1260	Brandschutz
Produkt/Projekt	**1260-01000**	**Freiwillige Feuerwehr Wedel**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	2,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0
1260-01711 Abrollbehälter Rüst/Sonderlöschmittel	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-171,0**	**-171,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	180,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0
1260-01712 LF 16	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-370,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	370,0	0,0	0,0	0,0	370,0
1260-01713 Einsatzleitwagen ELW	**0,0**	**-180,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-189,0**	**-179,0**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	180,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	189,0	189,0
1260-01714 Beschaffung MLF	**44,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**44,0**
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
1260-01715 Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0
1260-01716 Abrollbehälter Tank	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**-160,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0
1260-01717 Wechselladerfahrzeug	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
1260-01718 Feuerwehrboot	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Produkt 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-30 Ordnung und Einwohnerservice	
Produktverantwortung:	Herr Brix	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Kreisfeuerwehrverband		14.000,00 €	8.700,00 €
Feuerwehr Wedel		4.000,00 €	4.000,00 €
		18.000,00 €	**12.700,00 €**

Produkt 2110-01000 Grundschule Altstadtschule

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Altstadtschule ist eine offene Ganztagsschule mit Zusatzangeboten von Dienstag bis Donnerstag. Zusätzlich wird eine verlässliche kostenpflichtige Betreuung von Montag bis Freitag angeboten (Schulkinderbetreuung, siehe Produkt 3650-02000).

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und Rat

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2110-01001	Altstadtschule	-737.757,26	-719.400,00	**-946.400,00**	-1.026.900,00	-938.600,00	-933.800,00
	Ergebnis	-737.757,26	-719.400,00	**-946.400,00**	-1.026.900,00	-938.600,00	-933.800,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	115.753,51	147.700,00	**30.000,00**	27.000,00	25.000,00	17.000,00

Produkt 2110-01000 Grundschule Altstadtschule

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Die Stadt Wedel stärkt durch den bedarfsorientierten Ausbau der Ganztagsbetreuung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden und Ausstattung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

B1 Sicherung des offenen Ganztagsangebotes

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Schulentwicklungsplanung durch Evaluation von Schülerzahlen, Raumbedarf und Personalbedarf.

A1.2 Medienbedarfsplanung

B1.1 Bereitstellung von Personal im Sekretariat und im Ganztagesbereich

B1.2 Bereitstellung von Honorarkräften

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1 *Schulkostenbeitrag pro Schüler in €*	*4.293*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
A1k2 *Anzahl Schüler und Schülerinnen (SN)*	*357*	*349*	*339*	*304*	*303*	*319*
A1k3 *Anzahl der Klassen*	*16*	*16*	*16*	*15*	*15*	*15*
A1k4 *Aufwand Schulgebäude je SN*						
A1K5 *Aufwand Sach- und Lehrmittel je SN*						
A1k6 *Aufwand Personal je SN*						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	23,96	22,49	29,39	31,84	29,16	29,02
Aufw. je Schüler/in (in €)	2.196,11	2.119,77	2.851,92	3.445,07	3.165,35	2.992,16

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2110	Grundschulen
Produkt/Projekt	**2110-01000**	**Grundschule Altstadtschule**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.100,00	15.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	748,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.050,30	5.200,00	**5.200,00**	5.200,00	5.200,00	5.300,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	267,91	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= ordentliche Erträge**	**46.186,75**	**20.400,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**20.500,00**	**20.700,00**
11	Personalaufwendungen	81.745,89	89.100,00	**110.300,00**	110.100,00	110.800,00	111.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	245,89	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.707,96	29.500,00	**40.300,00**	40.300,00	40.400,00	40.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.100,00	**22.800,00**	22.800,00	17.600,00	7.300,00
15	+ Transferaufwendungen	5.750,00	6.600,00	**6.600,00**	6.600,00	6.600,00	6.700,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.078,43	26.000,00	**33.100,00**	30.100,00	30.200,00	30.400,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**153.528,17**	**173.700,00**	**213.500,00**	**210.300,00**	**206.000,00**	**196.900,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-107.341,42**	**-153.300,00**	**-193.100,00**	**-189.900,00**	**-185.500,00**	**-176.200,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-107.341,42**	**-153.300,00**	**-193.100,00**	**-189.900,00**	**-185.500,00**	**-176.200,00**
24	+ außerordentliche Erträge	68,02	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	567,65	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-499,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-107.841,05**	**-153.300,00**	**-193.100,00**	**-189.900,00**	**-185.500,00**	**-176.200,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.916,21	566.100,00	**753.300,00**	837.000,00	753.100,00	757.600,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-737.757,26**	**-719.400,00**	**-946.400,00**	**-1.026.900,00**	**-938.600,00**	**-933.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.100,00	15.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	824,74	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.811,78	5.200,00	**5.200,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	5.300,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.756,52**	**20.300,00**	**20.300,00**	**0,00**	**20.300,00**	**20.400,00**	**20.600,00**
10	Personalauszahlungen	80.499,38	88.400,00	**109.400,00**	**0,00**	109.200,00	109.900,00	110.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	251,42	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2110	Grundschulen
Produkt/Projekt	**2110-01000**	**Grundschule Altstadtschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.695,11	29.500,00	**40.300,00**	**0,00**	40.300,00	40.400,00	40.600,00
14	+ Transferauszahlungen	5.750,00	6.600,00	**6.600,00**	**0,00**	6.600,00	6.600,00	6.700,00
15	+ sonstige Auszahlungen	25.424,94	27.000,00	**33.100,00**	**0,00**	30.100,00	30.200,00	30.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**148.620,85**	**151.900,00**	**189.800,00**	**0,00**	**186.600,00**	**187.500,00**	**188.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-95.864,33**	**-131.600,00**	**-169.500,00**	**0,00**	**-166.300,00**	**-167.100,00**	**-168.100,00**
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.982,18	32.700,00	**30.000,00**	**0,00**	27.000,00	25.000,00	17.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.771,33	115.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**115.753,51**	**147.700,00**	**30.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**25.000,00**	**17.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-110.753,51**	**-147.700,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**	**-25.000,00**	**-17.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-206.617,84**	**-279.300,00**	**-199.500,00**	**0,00**	**-193.300,00**	**-192.100,00**	**-185.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2110-01702 Investitionen Altstadtschule	**-7,9**	**-32,7**	**-30,0**	**0,0**	**-27,0**	**-25,0**	**-17,0**	**-100,9**	**-215,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,9	32,7	**30,0**	**0,0**	27,0	25,0	17,0	97,4	212,4
2110-01703 Neubau Ganztagsbereich	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,9**	**-45,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
2110-01705 Sanierung Turnhalle Altstadtschule	**0,0**	**-115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,0**	**-115,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	115,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0
2110-01706 Neugestaltung Freiflächen	**-98,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,3**	**-105,3**
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	110,3	110,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2110	Grundschulen
Produkt/Projekt	**2110-01000**	**Grundschule Altstadtschule**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Produkt 2110-01000 Grundschule Altstadtschule

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Altstadtschule	Kooperation SC Rist	6.600,00 €	6.600,00 €
		6.600,00 €	**6.600,00 €**

Produkt 2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine gebundene Ganztagsschule mit ca. 450 Schülerinnen und Schülern. Es besteht Schulpflicht bis 16.00 Uhr. Zusätzlich wird eine kostenpflichtige Betreuung bis 17.00 Uhr und am Freitagnachmittag angeboten.
Das Land Schleswig-Holstein unterstützt das Schulangebot durch zusätzliche Lehrerstunden und einen Zuschuss zu den geleisteten Betreuungsstunden.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2110-02001	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	-1.500.572,63	-1.801.800,00	**-1.821.000,00**	-1.808.300,00	-1.801.500,00	-1.802.900,00
	Ergebnis	-1.500.572,63	-1.801.800,00	**-1.821.000,00**	-1.808.300,00	-1.801.500,00	-1.802.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	169.000,67	161.200,00	**115.900,00**	280.000,00	51.000,00	1.019.000,00

Produkt 2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Sie sorgt für die Integration von MigrantInnen, berücksichtigt bei ihren bildungs- und politischen Entscheidungen Inklusion und Barrierefreiheit und eröffnet damit allen Bevölkerungsschichten gerechte Bildungschancen.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden und Ausstattung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

B1 Sicherung des gebundenen Ganztagsangebots

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Schulentwicklungsplanung durch Evaluation von Schülerzahlen, Raumbedarf und Personalbedarf.

A1.2 Medienbedarfsplanung

B1.1 Bereitstellung von Personal im Sekretariat und im Ganztagesbereich

B1.2 Bereitstellung von Honorarkräften

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1	*Schulkostenbeitrag pro Schüler in €*	*3.451*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
A1k2	*Anzahl Schüler und Schülerinnen*	*434*	*424*	*418*	*407*	*404*	*416*
A1k3	*Anzahl der Klassen*	*21*	*21*	*21*	*20*	*20*	*21*
A1k4	*Aufwand Schulgebäude je SN*						
A1K5	*Aufwand Sach- und Lehrmittel je SN*						
A1k6	*Aufwand Personal je SN*						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	49,36	56,67	57,34	56,95	56,73	56,79
Aufw. je Schüler/in (in €)	3.721,71	4.396,23	4.511,48	4.602,21	4.618,81	4.489,90

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2110	Grundschulen
Produkt/Projekt	**2110-02000**	**Grundschule Albert-Schweitzer-Schule**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.795,00	55.900,00	**58.400,00**	58.400,00	58.700,00	59.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	596,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.350,49	5.400,00	**5.400,00**	5.400,00	5.400,00	5.500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.034,06	600,00	**600,00**	600,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**114.026,05**	**62.200,00**	**64.800,00**	**64.800,00**	**64.500,00**	**64.900,00**
11	Personalaufwendungen	567.179,78	585.200,00	**636.200,00**	635.100,00	638.100,00	643.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	949,11	1.100,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.252,19	45.100,00	**56.700,00**	56.700,00	56.800,00	57.100,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.300,00	**30.000,00**	24.200,00	16.500,00	13.900,00
15	+ Transferaufwendungen	11.500,00	12.500,00	**12.500,00**	12.500,00	12.600,00	12.600,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.673,38	221.900,00	**100.200,00**	97.000,00	97.400,00	98.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**750.554,46**	**903.100,00**	**836.600,00**	**826.500,00**	**822.400,00**	**826.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-636.528,41**	**-840.900,00**	**-771.800,00**	**-761.700,00**	**-757.900,00**	**-761.200,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-636.528,41**	**-840.900,00**	**-771.800,00**	**-761.700,00**	**-757.900,00**	**-761.200,00**
24	+ außerordentliche Erträge	623,44	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	397,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**225,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-636.302,49**	**-840.900,00**	**-771.800,00**	**-761.700,00**	**-757.900,00**	**-761.200,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.270,14	960.900,00	**1.049.200,00**	1.046.600,00	1.043.600,00	1.041.700,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.500.572,63**	**-1.801.800,00**	**-1.821.000,00**	**-1.808.300,00**	**-1.801.500,00**	**-1.802.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.795,00	55.900,00	**58.400,00**	**0,00**	58.400,00	58.700,00	59.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,65	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.515,70	5.400,00	**5.400,00**	**0,00**	5.400,00	5.400,00	5.500,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.723,35**	**61.600,00**	**64.200,00**	**0,00**	**64.200,00**	**64.500,00**	**64.900,00**
10	Personalauszahlungen	562.512,47	583.000,00	**633.800,00**	**0,00**	632.700,00	635.800,00	640.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	970,32	1.100,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.100,00

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2110	Grundschulen
Produkt/Projekt	**2110-02000**	**Grundschule Albert-Schweitzer-Schule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.594,31	45.100,00	**56.700,00**	**0,00**	56.700,00	56.800,00	57.100,00
14	+ Transferauszahlungen	11.500,00	12.500,00	**12.500,00**	**0,00**	12.500,00	12.600,00	12.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	32.704,94	216.700,00	**100.200,00**	**0,00**	97.000,00	97.400,00	98.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**685.282,04**	**858.400,00**	**804.200,00**	**0,00**	**799.900,00**	**803.600,00**	**809.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-573.558,69**	**-796.800,00**	**-740.000,00**	**0,00**	**-735.700,00**	**-739.100,00**	**-744.800,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.143,32	55.200,00	**79.000,00**	**0,00**	95.000,00	51.000,00	19.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.857,35	106.000,00	**36.900,00**	**0,00**	185.000,00	0,00	1.000.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**169.000,67**	**161.200,00**	**115.900,00**	**0,00**	**280.000,00**	**51.000,00**	**1.019.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-169.000,67**	**-161.200,00**	**-115.900,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**-51.000,00**	**-1.019.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-742.559,36**	**-958.000,00**	**-855.900,00**	**0,00**	**-1.015.700,00**	**-790.100,00**	**-1.763.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2110-02702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	**-2,2**	**-61,2**	**-115,9**	**0,0**	**-130,0**	**-51,0**	**-19,0**	**-228,4**	**-566,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2	55,2	**79,0**	**0,0**	95,0	51,0	19,0	176,9	442,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	6,0	**36,9**	**0,0**	35,0	0,0	0,0	54,2	126,1
2110-02706 Erweiterung ASS mobile Klassen / bauliche Erweiterung	**-166,7**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-346,6**	**-2.346,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	166,3	166,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	100,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	1.000,0	180,3	2.180,3
2110-02707 Modernisierung Turnhalle	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Albert-Schweitzer-Schule	Kooperation SC Rist	12.500,00 €	12.500,00 €
		12.500,00 €	**12.500,00 €**

Produkt 2110-03000 Grundschule Moorwegschule

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Moorwegschule ist eine offene Ganztagsschule mit Zusatzangeboten von Dienstag bis Donnerstag. Zusätzlich wird eine verlässliche kostenpflichtige Betreuung von Montag bis Freitag angeboten (Schulkinderbetreuung, siehe Produkt 3650-02000).

Zum neuen Schuljahr werden 115 Kinder in 5 Klassen eingeschult. Zum Schuljahr 2017/2018 wird es voraussichtlich noch einmal 5 erste Klassen geben. Die Schülerzahlen steigen kurzfristig deutlich, sinken dann aber wieder. Die MWS benötigt zeitweilig 4 Klassenräume mehr, ab 2010/2021 wird es dauerhaft immer noch Bedarf für einen weiteren Klassenraum geben.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2110-03001	Grundschule Moorwegschule	-635.729,32	-588.700,00	**-649.300,00**	-633.100,00	-630.000,00	-629.300,00
	Ergebnis	-635.729,32	-588.700,00	**-649.300,00**	-633.100,00	-630.000,00	-629.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	28.017,86	67.800,00	**30.000,00**	182.500,00	25.000,00	14.000,00

Produkt 2110-03000 Grundschule Moorwegschule

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Sie sorgt für die Integration von MigrantInnen, berücksichtigt bei ihren bildungs- und politischen Entscheidungen Inklusion und Barrierefreiheit und eröffnet damit allen Bevölkerungsschichten gerechte Bildungschancen.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden und Ausstattung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

B1 Sicherung des offenen Ganztagsangebotes

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Schulentwicklungsplanung durch Evaluation von Schülerzahlen, Raumbedarf und Personalbedarf.

A1.2 Medienbedarfsplanung

B1.1 Bereitstellung von Personal im Sekretariat und im Ganztagesbereich

B1.2 Bereitstellung von Honorarkräften

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1	*Schulkostenbeitrag pro Schüler in €*	*3.257*	*3.260*	*3.260*	*3.260*	*3.260*	*3.260*
A1k2	*Anzahl Schüler und Schülerinnen*	*341*	*364*	*402*	*389*	*375*	*342*
A1k3	*Anzahl der Klassen*	*16*	*17*	*19*	*17*	*17*	*16*
A1k4	*Aufwand Schulgebäude je SN*						
A1K5	*Aufwand Sach- und Lehrmittel je SN*						
A1k6	*Aufwand Personal je SN*						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	20,47	18,63	20,47	19,98	19,89	19,87
Aufw. je Schüler/in (in €)	1.964,65	1.683,24	1.674,88	1.689,20	1.744,27	1.911,11

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2110	Grundschulen
Produkt/Projekt	**2110-03000**	**Grundschule Moorwegschule**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.100,00	15.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	868,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.283,10	7.500,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.600,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	287,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**34.128,28**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.100,00**	**24.300,00**
11	Personalaufwendungen	112.831,92	97.900,00	**110.200,00**	110.200,00	110.800,00	111.600,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	263,57	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.839,94	31.100,00	**48.200,00**	42.200,00	42.300,00	42.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.700,00	**17.400,00**	16.500,00	12.400,00	9.300,00
15	+ Transferaufwendungen	5.750,00	6.600,00	**6.600,00**	6.600,00	6.600,00	6.700,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.353,11	30.300,00	**31.600,00**	28.600,00	28.800,00	28.900,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**182.038,54**	**184.000,00**	**214.400,00**	**204.500,00**	**201.300,00**	**199.500,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-147.910,26**	**-160.000,00**	**-190.400,00**	**-180.500,00**	**-177.200,00**	**-175.200,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-147.910,26**	**-160.000,00**	**-190.400,00**	**-180.500,00**	**-177.200,00**	**-175.200,00**
24	+ außerordentliche Erträge	88,91	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	2.256,49	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-2.167,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-150.077,84**	**-160.000,00**	**-190.400,00**	**-180.500,00**	**-177.200,00**	**-175.200,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.651,48	428.700,00	**458.900,00**	452.600,00	452.800,00	454.100,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-635.729,32**	**-588.700,00**	**-649.300,00**	**-633.100,00**	**-630.000,00**	**-629.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.100,00	15.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	967,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.946,17	7.500,00	**7.500,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.600,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.344,16**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.100,00**	**24.300,00**
10	Personalauszahlungen	110.703,40	97.100,00	**109.300,00**	**0,00**	109.300,00	109.900,00	110.700,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	269,50	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2110	Grundschulen
Produkt/Projekt	**2110-03000**	**Grundschule Moorwegschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.132,94	31.100,00	**48.200,00**	**0,00**	42.200,00	42.300,00	42.600,00
14	+ Transferauszahlungen	5.750,00	6.600,00	**6.600,00**	**0,00**	6.600,00	6.600,00	6.700,00
15	+ sonstige Auszahlungen	24.114,29	31.600,00	**31.600,00**	**0,00**	28.600,00	28.800,00	28.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**173.970,13**	**166.800,00**	**196.100,00**	**0,00**	**187.100,00**	**188.000,00**	**189.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-141.625,97**	**-142.800,00**	**-172.100,00**	**0,00**	**-163.100,00**	**-163.900,00**	**-165.000,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.017,86	56.700,00	**30.000,00**	**0,00**	61.000,00	25.000,00	14.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.100,00	**0,00**	**0,00**	121.500,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**28.017,86**	**67.800,00**	**30.000,00**	**0,00**	**182.500,00**	**25.000,00**	**14.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-28.017,86**	**-67.800,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-182.500,00**	**-25.000,00**	**-14.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-169.643,83**	**-210.600,00**	**-202.100,00**	**0,00**	**-345.600,00**	**-188.900,00**	**-179.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2110-03702 Investitionen Moorwegschule	**-26,1**	**-36,7**	**-30,0**	**0,0**	**-61,0**	**-25,0**	**-14,0**	**-100,5**	**-246,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,1	36,7	**30,0**	**0,0**	61,0	25,0	14,0	87,7	233,7
2110-03705 Neuanlage Außenanlagen nach Erweiterung	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-231,4**	**-231,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	231,4	231,4
2110-03706 Neubau des Kunststoffpausenhofs mit Stützwand	**0,0**	**-8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,1**	**-8,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,1	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1
2110-03707 Lehrerparkplatz erneuern	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0
2110-03708 Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-58,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-58,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	58,5	0,0	0,0	0,0	58,5
2110-03709 Klassenraumcontainer	**-1,8**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,8	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2110	Grundschulen
Produkt/Projekt	**2110-03000**	**Grundschule Moorwegschule**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Produkt 2110-03000 Grundschule Moorwegschule

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Moorwegschule	Kooperation SC Rist	6.600,00 €	6.600,00 €
		6.600,00 €	**6.600,00 €**

Produkt 2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**211**	**Gymnasien**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Das Johann-Rist-Gymnasium (G8) ist ein neusprachlich-naturwissenschaftliches Gymnasium und wird von ca. 900 Schülerinnen und Schüler aus Wedel und Umgebung besucht. Es bietet eine Fünfzügigkeit in der Sekundarstufe I und ermöglicht ein besonders vielfältiges Unterrichtsangebot in der Oberstufe.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2170-01001	Johann-Rist-Gymnasium	-1.339.100,07	-1.390.400,00	**-1.497.200,00**	-1.486.800,00	-1.459.000,00	-1.465.500,00
	Ergebnis	-1.339.100,07	-1.390.400,00	**-1.497.200,00**	-1.486.800,00	-1.459.000,00	-1.465.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	974.436,57	148.600,00	**300.000,00**	84.000,00	281.000,00	854.000,00

Produkt 2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Sie sorgt für die Integration von MigrantInnen, berücksichtigt bei ihren bildungs- und politischen Entscheidungen Inklusion und Barrierefreiheit und eröffnet damit allen Bevölkerungsschichten gerechte Bildungschancen.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden und Ausstattung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Schulentwicklungsplanung durch Evaluation von Schülerzahlen, Raumbedarf und Personalbedarf.

A1.2 Medienbedarfsplanung

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1 *Schulkostenbeitrag pro Schüler in €*	*1.569*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
A1k2 *Anzahl Schüler und Schülerinnen*	*970*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
A1k3 *Anzahl der Klassen*	*41*	*37*	*37*	*37*	*37*	*37*
A1k4 *Aufwand Schulgebäude je SN*						
A1K5 *Aufwand Sach- und Lehrmittel je SN*						
A1k6 *Aufwand Personal je SN*						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	49,10	51,75	54,57	54,25	53,45	53,74
Aufw. je Schüler/in (in €)	1.656,43	1.891,22	1.994,22	1.982,67	1.953,33	1.963,89

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2170	Gymnasien, Kollegs
Produkt/Projekt	**2170-01000**	**Johann-Rist-Gymnasium**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.668,13	6.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,00	2.400,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	383,34	300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.782,86	301.200,00	**287.000,00**	287.000,00	288.400,00	291.300,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	296,79	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**266.646,12**	**309.900,00**	**297.400,00**	**297.400,00**	**298.800,00**	**301.800,00**
11	Personalaufwendungen	88.328,19	88.900,00	**114.300,00**	114.200,00	114.700,00	115.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	272,40	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.112,80	126.300,00	**120.900,00**	120.900,00	121.600,00	122.200,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	859,82	245.400,00	**243.000,00**	240.700,00	209.100,00	210.200,00
15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.004,42	51.600,00	**83.900,00**	76.900,00	77.200,00	77.600,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**292.577,63**	**513.900,00**	**563.800,00**	**554.400,00**	**524.300,00**	**527.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25.931,51**	**-204.000,00**	**-266.400,00**	**-257.000,00**	**-225.500,00**	**-225.300,00**
20	+ Finanzerträge	563,66	1.800,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**563,66**	**1.800,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-25.367,85**	**-202.200,00**	**-266.200,00**	**-256.800,00**	**-225.300,00**	**-225.100,00**
24	+ außerordentliche Erträge	425,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.578,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.152,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-26.520,73**	**-202.200,00**	**-266.200,00**	**-256.800,00**	**-225.300,00**	**-225.100,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.579,34	1.188.200,00	**1.231.000,00**	1.230.000,00	1.233.700,00	1.240.400,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.339.100,07**	**-1.390.400,00**	**-1.497.200,00**	**-1.486.800,00**	**-1.459.000,00**	**-1.465.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.990,63	6.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,00	2.400,00	**2.400,00**	**0,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	834,09	300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.851,62	301.200,00	**287.000,00**	**0,00**	287.000,00	288.400,00	291.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	563,66	1.800,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.755,00**	**311.700,00**	**297.600,00**	**0,00**	**297.600,00**	**299.000,00**	**302.000,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2170	Gymnasien, Kollegs
Produkt/Projekt	**2170-01000**	**Johann-Rist-Gymnasium**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	Personalauszahlungen	88.872,13	88.400,00	**113.800,00**	**0,00**	113.700,00	114.200,00	114.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	278,52	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.356,70	126.300,00	**120.900,00**	**0,00**	120.900,00	121.600,00	122.200,00
14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	84.955,29	51.700,00	**83.900,00**	**0,00**	76.900,00	77.200,00	77.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**287.462,64**	**268.100,00**	**320.300,00**	**0,00**	**313.200,00**	**314.700,00**	**316.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**43.292,36**	**43.600,00**	**-22.700,00**	**0,00**	**-15.600,00**	**-15.700,00**	**-14.400,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.174,81	90.600,00	**72.000,00**	**0,00**	64.000,00	62.000,00	54.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.261,76	58.000,00	**228.000,00**	**0,00**	20.000,00	219.000,00	800.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**974.436,57**	**148.600,00**	**300.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**281.000,00**	**854.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-974.436,57**	**-148.600,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-84.000,00**	**-281.000,00**	**-854.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-931.144,21**	**-105.000,00**	**-322.700,00**	**0,00**	**-99.600,00**	**-296.700,00**	**-868.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2170-01702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium	**-196,1**	**-90,6**	**-72,0**	**0,0**	**-64,0**	**-62,0**	**-54,0**	**-1.012,9**	**-1.317,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196,1	90,6	**72,0**	**0,0**	64,0	62,0	54,0	970,5	1.275,5
2170-01703 Umbau Innenhöfe	**-3,5**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-114,7**	**-120,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	**6,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	114,7	120,7
2170-01704 Neubau Ganztagsbereich	**-617,2**	**0,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6.036,7**	**-6.058,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	617,2	0,0	**22,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6.036,7	6.058,7
2170-01706 Neubau Freiflächen am Erweiterungsbau	**-157,4**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-338,9**	**-340,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157,4	0,0	**2,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	338,9	340,9
2170-01707 Neugestaltung des Unterstufenhofs	**0,0**	**-18,0**	**-198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**-216,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,0	**198,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,0	216,0
2170-01709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	20,0	200,0	0,0	0,0	220,0

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2170	Gymnasien, Kollegs
Produkt/Projekt	**2170-01000**	**Johann-Rist-Gymnasium**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
2170-01710 Neubau des Bolzplatzes und der Sportanlage	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**-800,0**	**0,0**	**-819,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	19,0	800,0	0,0	819,0
2170-01711 Umbau der Fahrradabstellfläche am Südeingang	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Produkt 2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**217**	**Gymnasien**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Johann-Rist-Gymnasium	Auskehrung von Spendenmitteln zugunsten der Begabtenförderung	1.500,00 €	1.500,00 €
		1.500,00 €	**1.500,00 €**

Produkt 2182-01000 Gebrüder-Humboldt-Schule

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**211**	**Gemeinschaftsschulen**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Gebrüder-Humboldt-Schule ist eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, die von ca. 800 SchülerInnen besucht wird. Die Sekundarstufe I ist vierzügig, die Oberstufe dreizügig.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und Rat

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2182-01001	Gebrüder-Humboldt-Schule	-720.261,14	-917.300,00	**-991.500,00**	-983.900,00	-973.000,00	-970.400,00
	Ergebnis	-720.261,14	-917.300,00	**-991.500,00**	-983.900,00	-973.000,00	-970.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	82.982,61	834.600,00	**1.437.000,00**	91.000,00	92.000,00	41.000,00

Produkt 2182-01000 Gebrüder-Humboldt-Schule

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Sie sorgt für die Integration von MigrantInnen, berücksichtigt bei ihren bildungs- und politischen Entscheidungen Inklusion und Barrierefreiheit und eröffnet damit allen Bevölkerungsschichten gerechte Bildungschancen.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden und Ausstattung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

A2 Beratung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Schulentwicklungsplanung durch Evaluation von Schülerzahlen, Raumbedarf und Personalbedarf.

A1.2 Medienbedarfsplanung

B1.1 Bereitstellung von Personal im Sekretariat und im Ganztagesbereich

B1.2 Bereitstellung von Honorarkräften

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1 *Schulkostenbeitrag pro Schüler in €*	*1.681*	*1.680*	*1.680*	*1.680*	*1.680*	*1.680*
A1k2 *Anzahl Schülerinnen und Schüler*	*758*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
A1k3 *Anzahl der Klassen*	*32*	*33*	*33*	*33*	*33*	*33*
A1k4 *Aufwand Schulgebäude je SN*						
A1K5 *Aufwand Sach- und Lehrmittel je SN*						
A1k6 *Aufwand Personal je SN*						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	32,75	38,62	41,33	41,09	40,82	40,85
Aufw. je Schüler/in (in €)	1.414,02	1.587,63	1.699,13	1.689,50	1.678,13	1.679,50

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt/Projekt	**2182-01000**	**Gebrüder-Humboldt-Schule**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503,60	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624,36	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.045,93	350.000,00	**365.000,00**	365.000,00	366.800,00	370.500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	297,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**351.471,61**	**352.800,00**	**367.800,00**	**367.700,00**	**369.500,00**	**373.200,00**
11	Personalaufwendungen	91.306,10	90.200,00	**84.100,00**	83.800,00	84.300,00	84.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	273,25	300,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.732,74	90.300,00	**116.300,00**	116.300,00	116.900,00	117.500,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,77	32.500,00	**36.600,00**	37.200,00	24.300,00	16.900,00
15	+ Transferaufwendungen	2.160,00	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.065,45	39.600,00	**68.500,00**	61.400,00	61.700,00	61.900,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**253.540,31**	**255.100,00**	**308.100,00**	**301.300,00**	**289.800,00**	**283.800,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**97.931,30**	**97.700,00**	**59.700,00**	**66.400,00**	**79.700,00**	**89.400,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**97.931,30**	**97.700,00**	**59.700,00**	**66.400,00**	**79.700,00**	**89.400,00**
24	+ außerordentliche Erträge	96,35	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	2.613,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-2.517,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**95.413,99**	**97.700,00**	**59.700,00**	**66.400,00**	**79.700,00**	**89.400,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815.675,13	1.015.000,00	**1.051.200,00**	1.050.300,00	1.052.700,00	1.059.800,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-720.261,14**	**-917.300,00**	**-991.500,00**	**-983.900,00**	**-973.000,00**	**-970.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503,60	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,90	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.592,37	350.000,00	**365.000,00**	**0,00**	365.000,00	366.800,00	370.500,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**439.699,87**	**352.500,00**	**367.700,00**	**0,00**	**367.700,00**	**369.500,00**	**373.200,00**
10	Personalauszahlungen	89.806,07	89.600,00	**83.400,00**	**0,00**	83.100,00	83.600,00	84.200,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	279,38	300,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.262,19	90.300,00	**116.300,00**	**0,00**	116.300,00	116.900,00	117.500,00
14	+ Transferauszahlungen	2.160,00	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt/Projekt	**2182-01000**	**Gebrüder-Humboldt-Schule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
15	+ sonstige Auszahlungen	68.603,88	40.700,00	**68.500,00**	**0,00**	61.400,00	61.700,00	61.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**248.111,52**	**223.100,00**	**270.800,00**	**0,00**	**263.400,00**	**264.800,00**	**266.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**191.588,35**	**129.400,00**	**96.900,00**	**0,00**	**104.300,00**	**104.700,00**	**107.000,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.137,19	104.600,00	**102.000,00**	**0,00**	91.000,00	92.000,00	41.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.845,42	730.000,00	**1.335.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**82.982,61**	**834.600,00**	**1.437.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**92.000,00**	**41.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-82.982,61**	**-834.600,00**	**-1.437.000,00**	**0,00**	**-91.000,00**	**-92.000,00**	**-41.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**108.605,74**	**-705.200,00**	**-1.340.100,00**	**0,00**	**13.300,00**	**12.700,00**	**66.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2182-01702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule	**-55,5**	**-104,6**	**-102,0**	**0,0**	**-91,0**	**-92,0**	**-41,0**	**-350,6**	**-719,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,5	104,6	**102,0**	**0,0**	91,0	92,0	41,0	350,6	719,6
2182-01706 Notausgang Lehrküche und Fahrradabstellplatz	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-86,0**	**-86,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0
2182-01707 Erweiterung GHS mobile Klassen	**-16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,9**	**-17,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	17,9	17,9
2182-01708 Bauliche Erweiterung GHS	**-10,8**	**-660,0**	**-1.320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-670,8**	**-1.990,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	660,0	**1.320,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	670,8	1.990,8
2182-01709 Erneuerung Garage für Traktor	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2182-01000 Gebrüder-Humboldt-Schule

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**218**	**Gemeinschaftsschulen**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Gebrüder-Humboldt-Schule	Kooperation SC Rist	2.200,00 €	2.200,00 €
		2.200,00 €	**2.200,00 €**

Produkt 2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**211**	**Gemeinschaftsschulen**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule ist eine gebundene Ganztagsschule ohne Oberstufe, die von ca. 580 Schülerinnen besucht wird.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2182-02001	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	-1.838.593,26	-1.774.900,00	**-1.799.600,00**	-1.786.700,00	-1.771.500,00	-1.764.900,00
	Ergebnis	-1.838.593,26	-1.774.900,00	**-1.799.600,00**	-1.786.700,00	-1.771.500,00	-1.764.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	220.611,65	57.200,00	**123.400,00**	461.500,00	85.500,00	33.500,00

Produkt 2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Sie sorgt für die Integration von MigrantInnen, berücksichtigt bei ihren bildungs- und politischen Entscheidungen Inklusion und Barrierefreiheit und eröffnet damit allen Bevölkerungsschichten gerechte Bildungschancen.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden und Ausstattung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

B1 Sicherung des gebundenen Ganztagsangebots

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Schulentwicklungsplanung durch Evaluation von Schülerzahlen, Raumbedarf und Personalbedarf.

A1.2 Medienbedarfsplanung

B1.1 Bereitstellung von Personal im Sekretariat und im Ganztagesbereich

B1.2 Bereitstellung von Honorarkräften

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1 *Schulkostenbeitrag pro Schüler in €*	*3.495*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
A1k1 *Anzahl Schülerinnen und Schüler*	*556*	*560*	*560*	*580*	*590*	*580*
A1k3 *Anzahl der Klassen*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
A1k4 *Aufwand Schulgebäude je SN*						
A1K5 *Aufwand Sach- und Lehrmittel je SN*						
A1k6 *Aufwand Personal je SN*						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	60,47	59,54	62,10	61,71	61,29	61,14
Aufw. je Schüler/in (in €)	3.559,19	3.497,14	3.647,50	3.499,48	3.416,44	3.467,24

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt/Projekt	**2182-02000**	**Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.276,25	39.800,00	**43.800,00**	43.800,00	44.000,00	44.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470,00	4.200,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	388,57	3.100,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.364,28	136.400,00	**196.400,00**	196.400,00	197.400,00	199.100,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	523,12	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**140.022,22**	**183.500,00**	**243.000,00**	**243.000,00**	**244.200,00**	**246.100,00**
11	Personalaufwendungen	243.409,66	328.000,00	**331.800,00**	331.900,00	333.100,00	335.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	480,12	700,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.157,51	83.100,00	**97.200,00**	97.200,00	97.600,00	98.200,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	118,18	53.800,00	**53.600,00**	49.600,00	32.600,00	35.800,00
15	+ Transferaufwendungen	13.480,00	14.600,00	**14.600,00**	14.600,00	14.700,00	14.700,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112.266,60	106.000,00	**68.200,00**	61.200,00	61.400,00	61.900,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**459.912,07**	**586.200,00**	**566.200,00**	**555.300,00**	**540.200,00**	**546.900,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-319.889,85**	**-402.700,00**	**-323.200,00**	**-312.300,00**	**-296.000,00**	**-300.800,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-319.889,85**	**-402.700,00**	**-323.200,00**	**-312.300,00**	**-296.000,00**	**-300.800,00**
24	+ außerordentliche Erträge	291,76	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	12.604,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-12.312,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-332.202,31**	**-402.700,00**	**-323.200,00**	**-312.300,00**	**-296.000,00**	**-300.800,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506.390,95	1.372.200,00	**1.476.400,00**	1.474.400,00	1.475.500,00	1.464.100,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.838.593,26**	**-1.774.900,00**	**-1.799.600,00**	**-1.786.700,00**	**-1.771.500,00**	**-1.764.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.276,25	38.000,00	**42.000,00**	**0,00**	42.000,00	42.200,00	42.400,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725,00	4.200,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,22	3.100,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.686,76	136.400,00	**196.400,00**	**0,00**	196.400,00	197.400,00	199.100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.910,23**	**181.700,00**	**241.200,00**	**0,00**	**241.200,00**	**242.400,00**	**244.300,00**
10	Personalauszahlungen	252.685,55	326.600,00	**330.200,00**	**0,00**	330.300,00	331.500,00	333.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	490,88	700,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt/Projekt	**2182-02000**	**Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.081,89	83.100,00	**97.200,00**	**0,00**	97.200,00	97.600,00	98.200,00
14	+ Transferauszahlungen	13.480,00	14.600,00	**14.600,00**	**0,00**	14.600,00	14.700,00	14.700,00
15	+ sonstige Auszahlungen	85.021,85	107.000,00	**68.200,00**	**0,00**	61.200,00	61.400,00	61.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**444.760,17**	**532.000,00**	**511.000,00**	**0,00**	**504.100,00**	**506.000,00**	**509.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-267.849,94**	**-350.300,00**	**-269.800,00**	**0,00**	**-262.900,00**	**-263.600,00**	**-265.200,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.270,04	57.200,00	**102.500,00**	**0,00**	83.500,00	85.500,00	33.500,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.341,61	0,00	**20.900,00**	**0,00**	378.000,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**220.611,65**	**57.200,00**	**123.400,00**	**0,00**	**461.500,00**	**85.500,00**	**33.500,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-220.611,65**	**-57.200,00**	**-123.400,00**	**0,00**	**-461.500,00**	**-85.500,00**	**-33.500,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-488.461,59**	**-407.500,00**	**-393.200,00**	**0,00**	**-724.400,00**	**-349.100,00**	**-298.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2182-02702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	**-34,2**	**-57,2**	**-102,5**	**0,0**	**-83,5**	**-85,5**	**-33,5**	**-462,4**	**-803,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34,2	57,2	**102,5**	**0,0**	83,5	85,5	33,5	462,4	803,9
2182-02703 Umbau/Erweiterung	**-33,3**	**0,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.433,4**	**-3.444,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,3	0,0	**11,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3.433,4	3.444,4
2182-02705 Neugestaltung Schulhof nach Sanierung	**-132,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-425,1**	**-425,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	425,1	425,1
2182-02706 Erneuerung Sportplatz	**0,0**	**0,0**	**-9,9**	**0,0**	**-378,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-387,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**9,9**	**0,0**	378,0	0,0	0,0	0,0	387,9
2182-02707 Herrichtung Innenhof	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-44,8**	**-44,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	44,8	44,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**218**	**Gemeinschaftsschulen**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Ernst-Barlach-Gemeinschaftsssschule	Kooperation SC Rist	14.600,00 €	14.600,00 €
		14.600,00 €	**14.600,00 €**

Produkt 2210-01000 Förderzentrum

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**221**	**Sonderschulen**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Pestalozzi-Schule läuft mit dem Schuljahr 2016/2017 aus. Das Förderzentrum bleibt bestehen und bleibt Bestandteil des Bildungsangebotes in der Stadt. Es ermöglicht mit den dort angesiedelten Sonderschullehrkräften die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Erlasse des MBW, Kreissatzung, Richtlinien der Stadt Wedel

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2210-01001	Förderzentrum	-369.616,66	-367.400,00	**-363.500,00**	-361.900,00	-361.300,00	-362.800,00
	Ergebnis	-369.616,66	-367.400,00	**-363.500,00**	-361.900,00	-361.300,00	-362.800,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	8.652,47	45.000,00	**26.000,00**	9.000,00	8.000,00	7.000,00

Produkt 2210-01000 Förderzentrum

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	12,80	12,21	11,41	11,36	11,35	11,39

Teil-Plan 2017

Bereich	22	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2210	Sonderschulen
Produkt/Projekt	**2210-01000**	**Förderzentrum**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	692,00	3.000,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.040,46	30.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.100,00	10.100,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	220,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**49.267,93**	**34.200,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
11	Personalaufwendungen	44.813,09	38.000,00	**34.900,00**	34.900,00	35.200,00	35.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	202,35	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.208,91	15.000,00	**15.600,00**	15.600,00	15.600,00	15.700,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.400,00	**6.400,00**	5.300,00	3.700,00	2.800,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.663,14	18.800,00	**9.300,00**	9.300,00	9.300,00	9.400,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**72.887,49**	**78.300,00**	**66.300,00**	**65.200,00**	**63.900,00**	**63.300,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-23.619,56**	**-44.100,00**	**-54.500,00**	**-53.400,00**	**-52.000,00**	**-51.400,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-23.619,56**	**-44.100,00**	**-54.500,00**	**-53.400,00**	**-52.000,00**	**-51.400,00**
24	+ außerordentliche Erträge	42,89	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	133,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-90,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-23.709,71**	**-44.100,00**	**-54.500,00**	**-53.400,00**	**-52.000,00**	**-51.400,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.906,95	323.300,00	**309.000,00**	308.500,00	309.300,00	311.400,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-369.616,66**	**-367.400,00**	**-363.500,00**	**-361.900,00**	**-361.300,00**	**-362.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	739,60	3.000,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.653,03	30.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.100,00	10.100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.707,63**	**34.200,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
10	Personalauszahlungen	43.597,36	37.600,00	**34.500,00**	**0,00**	34.500,00	34.800,00	34.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	206,89	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.972,37	15.000,00	**15.600,00**	**0,00**	15.600,00	15.600,00	15.700,00

Teil-Plan 2017

Bereich	22	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2210	Sonderschulen
Produkt/Projekt	**2210-01000**	**Förderzentrum**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
15	+ sonstige Auszahlungen	10.885,72	19.600,00	**9.300,00**	**0,00**	9.300,00	9.300,00	9.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**69.662,34**	**72.300,00**	**59.500,00**	**0,00**	**59.500,00**	**59.800,00**	**60.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.954,71**	**-38.100,00**	**-47.700,00**	**0,00**	**-47.700,00**	**-47.900,00**	**-48.200,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.652,47	31.000,00	**10.000,00**	**0,00**	9.000,00	8.000,00	7.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**8.652,47**	**45.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**8.000,00**	**7.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-8.652,47**	**-45.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-8.000,00**	**-7.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-11.607,18**	**-83.100,00**	**-73.700,00**	**0,00**	**-56.700,00**	**-55.900,00**	**-55.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2210-01702 Investitionen Förderzentrum	**-8,6**	**-45,0**	**-26,0**	**0,0**	**-9,0**	**-8,0**	**-7,0**	**-88,4**	**-146,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,6	31,0	**10,0**	**0,0**	9,0	8,0	7,0	68,1	110,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,0	**16,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,3	36,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2410-01000 Schülerbeförderung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**241**	**Schülerbeförderung**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Umsetzung/Anwendung des Schulgesetzes und der Satzung des Kreises Pinneberg zur Beförderung auswärtiger Schülerinnen und Schüler in Wedel.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz SH, Satzung des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kreis Pinneberg, Verkehrsunternehmen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2410-01001	Schülerbeförderung	-59.649,11	-75.600,00	**-73.400,00**	-73.400,00	-73.900,00	-74.400,00
	Ergebnis	-59.649,11	-75.600,00	**-73.400,00**	-73.400,00	-73.900,00	-74.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 2410-01000 Schülerbeförderung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Durch die Schülerbeförderung wird der Zugang zur Bildung für alle Schülerinnnen und Schüler gefördert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,76	0,84	0,89	0,89	0,90	0,91

Teil-Plan 2017

Bereich	24	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2410	Schülerbeförderung
Produkt/Projekt	**2410-01000**	**Schülerbeförderung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.766,45	21.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.100,00	18.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.630,77	70.000,00	**68.000,00**	68.000,00	68.300,00	68.700,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	499,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**83.896,70**	**91.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.400,00**	**86.900,00**
11	Personalaufwendungen	15.464,67	18.000,00	**18.900,00**	18.900,00	19.100,00	19.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	458,44	500,00	**600,00**	600,00	600,00	700,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118.553,68	139.100,00	**130.000,00**	130.000,00	130.700,00	131.300,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**134.480,13**	**157.600,00**	**149.500,00**	**149.500,00**	**150.400,00**	**151.300,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-50.583,43**	**-66.600,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**	**-64.000,00**	**-64.400,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-50.583,43**	**-66.600,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**	**-64.000,00**	**-64.400,00**
24	+ außerordentliche Erträge	-232,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	950,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.183,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-51.766,63**	**-66.600,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**	**-64.000,00**	**-64.400,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.882,48	9.000,00	**9.900,00**	9.900,00	9.900,00	10.000,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-59.649,11**	**-75.600,00**	**-73.400,00**	**-73.400,00**	**-73.900,00**	**-74.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.045,40	21.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.100,00	18.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.630,77	70.000,00	**68.000,00**	**0,00**	68.000,00	68.300,00	68.700,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.677,47**	**91.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.400,00**	**86.900,00**
10	Personalauszahlungen	12.625,54	16.800,00	**17.700,00**	**0,00**	17.600,00	17.700,00	17.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	468,70	500,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	700,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,32	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	118.618,36	139.100,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.700,00	131.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**131.715,92**	**156.400,00**	**148.300,00**	**0,00**	**148.200,00**	**149.000,00**	**149.900,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	24	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2410	Schülerbeförderung
Produkt/Projekt	**2410-01000**	**Schülerbeförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-50.038,45**	**-65.400,00**	**-62.300,00**	**0,00**	**-62.200,00**	**-62.600,00**	**-63.000,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-50.038,45**	**-65.400,00**	**-62.300,00**	**0,00**	**-62.200,00**	**-62.600,00**	**-63.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2430-01000 Schulsozialarbeit

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Schulsozialarbeit bietet Beratung für SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte; Beratung und Vermittlung in Krisensituationen; fachliche Unterstützung bei persönlichen und familiären Problemen, Vermittlung an weiterführende Hilfen in schwierigen Lebenslagen; Unterstützung beim Übergang in weiterführende Schulen und Beruf.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2430-01001	Schulsozialarbeit	-544.288,42	-607.400,00	**-578.200,00**	-575.200,00	-574.200,00	-579.800,00
	Ergebnis	-544.288,42	-607.400,00	**-578.200,00**	-575.200,00	-574.200,00	-579.800,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	1.329,65	5.000,00	**2.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkt 2430-01000 Schulsozialarbeit

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Verwaltungsvorschlag: Das Produkt liefert einen sehr wichtigen Beitrag zu den Strategischen Zielen der Stadt Wedel, weil es den gleichberechtigten Zugang zu Bildung durch adäquate Unterstützungsangebote ermöglicht und damit für die Integration von MigrantInnen und gerechten Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten sorgt.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	22,34	23,03	23,05	22,96	22,96	23,16

Teil-Plan 2017

Bereich	24	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	**2430-01000**	**Schulsozialarbeit**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.507,36	150.000,00	**180.000,00**	180.000,00	180.900,00	181.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	804,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**186.326,98**	**150.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.900,00**	**181.800,00**
11	Personalaufwendungen	444.045,59	462.700,00	**463.700,00**	463.100,00	465.400,00	469.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	738,52	600,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,44	9.600,00	**4.300,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100,00	**3.600,00**	2.200,00	800,00	600,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,58	3.900,00	**2.100,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**449.984,13**	**479.900,00**	**474.400,00**	**472.400,00**	**473.300,00**	**476.700,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-263.657,15**	**-329.900,00**	**-294.400,00**	**-292.400,00**	**-292.400,00**	**-294.900,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-263.657,15**	**-329.900,00**	**-294.400,00**	**-292.400,00**	**-292.400,00**	**-294.900,00**
24	+ außerordentliche Erträge	500,29	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	163,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**336,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-263.320,68**	**-329.900,00**	**-294.400,00**	**-292.400,00**	**-292.400,00**	**-294.900,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.967,74	277.500,00	**283.800,00**	282.800,00	281.800,00	284.900,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-544.288,42**	**-607.400,00**	**-578.200,00**	**-575.200,00**	**-574.200,00**	**-579.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.137,44	150.000,00	**180.000,00**	**0,00**	180.000,00	180.900,00	181.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	559,92	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.697,36**	**150.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.900,00**	**181.800,00**
10	Personalauszahlungen	436.471,57	461.300,00	**462.200,00**	**0,00**	461.600,00	463.900,00	467.500,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	755,04	600,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269,59	9.600,00	**4.300,00**	**0,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
15	+ sonstige Auszahlungen	1.653,46	3.800,00	**2.100,00**	**0,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**442.149,66**	**475.300,00**	**469.300,00**	**0,00**	**468.700,00**	**471.000,00**	**474.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-315.452,30**	**-325.300,00**	**-289.300,00**	**0,00**	**-288.700,00**	**-290.100,00**	**-292.800,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	24	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	**2430-01000**	**Schulsozialarbeit**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.329,65	5.000,00	**2.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**1.329,65**	**5.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.329,65**	**-5.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-316.781,95**	**-330.300,00**	**-291.300,00**	**0,00**	**-293.700,00**	**-295.100,00**	**-297.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2430-01702 Investitionen Schulsozialarbeit	**-1,3**	**-5,0**	**-2,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-20,3**	**-42,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,3	5,0	**2,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	20,3	42,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2520-01000 Museen

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

In diesem Produkt werden das Stadtmuseum Wedel und das Ernst-Barlach-Museum geführt.Das Stadtmuseum ist eine städtische Einrichtung mit einer stadtgeschichtlichen Sammlung und einer Techniksammlung. Es werden Sonderausstellungen und Veranstaltungen und Musemspädagogik durchgeführt. Die Liegenschaft des Stadtmuseums wurde an den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund e. V., Ortsverein Wedel vermietet, der dort im Gartenhaus seiner Vereinstätigkeit nachgeht. Dafür hat er Aufgaben der Bewirtschaftung und Aufsicht übernommen. Die Stadt zahlt einen Zuschuss an den Verein zur Deckung der Betriebskosten.
Der Träger des Ernst-Barlach-Museums ist die Ernst-Barlach-Gesellschaft. Das Geburtshaus des Künstlers Ernst Barlach, welches zu den städtischen Liegenschaften gehört, wurde der Ernst-Barlach-Gesellschaft in einem Nießbrauchvertrag zur Nutzung für Ausstellungszwecke überlassen. Eine Leistungsvereinbarung schafft einen Rahmen für die Gewährung von Zuschüssen zu Sonderausstellungen etc.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Mietvertrag, Nießbrauchvertrag, Leistungsvereinbarung, Zuschussrichtlinien

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Besucherinnen, Kinder und Jugendliche

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2520-01001	Stadtmuseum	-173.364,45	-192.700,00	**-196.400,00**	-195.300,00	-193.800,00	-194.000,00
2520-01002	Ernst-Barlach-Museum	-58.426,31	-51.000,00	**-55.800,00**	-55.800,00	-56.000,00	-56.400,00
	Ergebnis	-231.790,76	-243.700,00	**-252.200,00**	-251.100,00	-249.800,00	-250.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	10.914,90	12.600,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Produkt 2520-01000 Museen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	7,26	7,48	7,75	7,72	7,68	7,68

Teil-Plan 2017

Bereich	25	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt/Projekt	**2520-01000**	**Museen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165,85	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,98	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	439,29	0,00	**400,00**	400,00	400,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**4.786,12**	**2.300,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.300,00**
11	Personalaufwendungen	73.550,14	74.200,00	**76.800,00**	76.800,00	77.100,00	77.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	403,19	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.034,46	10.400,00	**9.300,00**	9.300,00	9.300,00	9.400,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800,00	**5.600,00**	4.700,00	2.900,00	1.000,00
15	+ Transferaufwendungen	73.700,00	73.700,00	**73.700,00**	73.700,00	74.100,00	74.500,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.063,90	11.700,00	**9.100,00**	9.100,00	9.100,00	9.200,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**165.751,69**	**177.200,00**	**174.900,00**	**174.000,00**	**172.900,00**	**172.200,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-160.965,57**	**-174.900,00**	**-172.200,00**	**-171.300,00**	**-170.200,00**	**-169.900,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-160.965,57**	**-174.900,00**	**-172.200,00**	**-171.300,00**	**-170.200,00**	**-169.900,00**
24	+ außerordentliche Erträge	1.094,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.128,13	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-33,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-160.999,50**	**-174.900,00**	**-172.200,00**	**-171.300,00**	**-170.200,00**	**-169.900,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.791,26	68.800,00	**80.000,00**	79.800,00	79.600,00	80.500,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-231.790,76**	**-243.700,00**	**-252.200,00**	**-251.100,00**	**-249.800,00**	**-250.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.266,50	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,59	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.627,09**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
10	Personalauszahlungen	70.952,63	73.400,00	**75.900,00**	**0,00**	75.900,00	76.200,00	76.800,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	412,23	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.004,14	7.800,00	**9.300,00**	**0,00**	9.300,00	9.300,00	9.400,00
14	+ Transferauszahlungen	74.788,89	73.700,00	**73.700,00**	**0,00**	73.700,00	74.100,00	74.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	9.047,35	11.500,00	**9.100,00**	**0,00**	9.100,00	9.100,00	9.200,00

Teil-Plan 2017

Bereich	25	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt/Projekt	**2520-01000**	**Museen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**165.205,24**	**166.800,00**	**168.400,00**	**0,00**	**168.400,00**	**169.100,00**	**170.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-153.578,15**	**-164.500,00**	**-166.100,00**	**0,00**	**-166.100,00**	**-166.800,00**	**-168.000,00**
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.899,35	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.899,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.914,90	12.600,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**10.914,90**	**12.600,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-9.015,55**	**-12.600,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-162.593,70**	**-177.100,00**	**-177.100,00**	**0,00**	**-177.100,00**	**-177.800,00**	**-179.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2520-01702 Investitionen Stadtmuseum	**-9,0**	**-12,6**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-47,4**	**-102,4**
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,9	12,6	**11,0**	**0,0**	11,0	11,0	11,0	49,3	104,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2520-01000 Museen

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Ernst-Barlach-Museum		36.700,00 €	36.700,00 €
Schleswig-Holst. Heimatbund	Stadtmuseum	37.000,00 €	37.000,00 €
		73.700,00 €	**73.700,00 €**

Produkt 2610-01000 Theater

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**261**	**Theater**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet die institutionelle Förderung des Theater Wedel e. V. und des Theaterschiffes Batavia.
Es wird ein umfangreiches Programm angeboten: Theater für Erwachsene und Kinder, Kabarett, Musical, Kleinkunst und vieles mehr.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Mietvertrag, Zuschussrichtlinien

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Kinder und Jugendliche

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2610-01001	Theater Wedel	-62.843,04	-62.800,00	**-63.100,00**	-63.100,00	-63.400,00	-63.700,00
2610-01002	Batavia	-12.000,00	-12.000,00	**-12.000,00**	-12.000,00	-12.100,00	-12.100,00
	Ergebnis	-74.843,04	-74.800,00	**-75.100,00**	-75.100,00	-75.500,00	-75.800,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 2610-01000 Theater

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	2,29	2,27	2,28	2,28	2,30	2,30

Teil-Plan 2017

Bereich	26	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2610	Theater
Produkt/Projekt	**2610-01000**	**Theater**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	61,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**61,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	1.898,73	1.800,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	56,23	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,40	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	72.000,00	72.000,00	**72.000,00**	72.000,00	72.400,00	72.700,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**73.960,90**	**73.900,00**	**74.100,00**	**74.100,00**	**74.500,00**	**74.800,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-73.899,63**	**-73.900,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**	**-74.500,00**	**-74.800,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-73.899,63**	**-73.900,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**	**-74.500,00**	**-74.800,00**
24	+ außerordentliche Erträge	0,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-73.899,62**	**-73.900,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**	**-74.500,00**	**-74.800,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943,42	900,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-74.843,04**	**-74.800,00**	**-75.100,00**	**-75.100,00**	**-75.500,00**	**-75.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	1.550,03	1.700,00	**1.900,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	57,51	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	102.000,00	72.000,00	**72.000,00**	**0,00**	72.000,00	72.400,00	72.700,00
15	+ sonstige Auszahlungen	5,63	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**103.613,57**	**73.700,00**	**74.000,00**	**0,00**	**74.000,00**	**74.400,00**	**74.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-103.613,41**	**-73.700,00**	**-74.000,00**	**0,00**	**-74.000,00**	**-74.400,00**	**-74.700,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	26	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2610	Theater
Produkt/Projekt	**2610-01000**	**Theater**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-103.613,41**	**-73.700,00**	**-74.000,00**	**0,00**	**-74.000,00**	**-74.400,00**	**-74.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2610-01000 Theater

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**261**	**Theater**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Theater Wedel e.V.	Leistungsvereinbarung	60.000,00 €	60.000,00 €
Batavia	Leistungsvereinbarung	12.000,00 €	12.000,00 €
		72.000,00 €	**72.000,00 €**

Produkt 2620-01000 Musikpflege

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**262**	**Musikpflege**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Förderung von Musikveranstaltungen, insbesondere der ansässigen Kirchenchöre sowie des Kammerchors/ -orchesters.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2620-01001	Musikpflege Chöre/ Kammerchor/	-11.175,86	-11.100,00	**-11.200,00**	-11.200,00	-11.200,00	-11.300,00
	Ergebnis	-11.175,86	-11.100,00	**-11.200,00**	-11.200,00	-11.200,00	-11.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 2620-01000 Musikpflege

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Teil-Plan 2017

Bereich	26	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2620	Musikpflege
Produkt/Projekt	**2620-01000**	**Musikpflege**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	71,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**71,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	2.438,36	2.000,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	65,60	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,46	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	7.400,00	7.400,00	**7.400,00**	7.400,00	7.400,00	7.500,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	242,33	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**10.146,75**	**10.100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.075,28**	**-10.100,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.100,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.075,28**	**-10.100,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.100,00**
24	+ außerordentliche Erträge	0,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-10.075,27**	**-10.100,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.100,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,59	1.000,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.175,86**	**-11.100,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	2.031,52	1.900,00	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	67,07	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,46	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	6.506,00	7.400,00	**7.400,00**	**0,00**	7.400,00	7.400,00	7.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	242,44	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.847,49**	**9.900,00**	**9.800,00**	**0,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.847,31**	**-9.900,00**	**-9.800,00**	**0,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.900,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	26	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2620	Musikpflege
Produkt/Projekt	**2620-01000**	**Musikpflege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-8.847,31**	**-9.900,00**	**-9.800,00**	**0,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2620-01000 Musikpflege

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**262**	**Musikpflege**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Förderverein Kammerchor und Kammerorchester		5.400,00 €	5.400,00 €
Christus-Kirchengemeinde	Kirchenkonzerte	1.000,00 €	1.000,00 €
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel	Kirchenkonzerte	1.000,00 €	1.000,00 €
		7.400,00 €	**7.400,00 €**

Produkt 2630-01000 Musikschule

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**263**	**Musikschule**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Musikschule der Stadt Wedel ist eine kommunale Einrichtung mit ca. 900 Schülerinnen und Schülern. Sie erteilt Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufgrund des jeweiligen aktuellen Strukturplans des Verbandes deutscher Musikschulen.
Die Musikschule ist seit 2003 wesentliche Anbieterin im offenen und gebundenen Ganztagsschulbetrieb.

Auftragsgrundlage:

Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung von Gebühren für die Musikschule; Gremienbeschlüsse; Vorgaben des Verbandes deutscher Musikschulen

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2630-01001 Musikschule	-615.145,01	-606.400,00	**-654.100,00**	-652.000,00	-651.300,00	-656.900,00
Ergebnis	-615.145,01	-606.400,00	**-654.100,00**	-652.000,00	-651.300,00	-656.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	11.367,47	12.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Produkt 2630-01000 Musikschule

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Die Musikschule trägt mit ihren Veranstaltungen zum kulturellen Leben in Wedel bei und deckt ein wichtiges Segment der Bildung ab.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und der Richtlinien des Verbandes deutscher Musikschulen (Zuweisungswürdigkeit von Landes- und Projektmitteln).

A2 Die Musikschule soll im Rahmen der Kooperation hinsichtlich der Ganztagsbetreuung zur musischen Ausbildung wesentlich mitbeitragen.

B1 Das Musikschulangebot wird als lokales Angebot allen Bevölkerungs- und Altersschichten angeboten.

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Gebührenüberprüfung, Kostendeckungsgrad mindestens halten bzw. verbessern.

A1. Die Arbeit an den Schulen wird weiter zur Gewinnung neuer Nutzer der Musikschule genutzt.

A2.1 Evaluation des Ganztagsschulangebotes

B1.1 Angebotsstruktur optimieren

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1	*Kostendeckungsgrad nach ILV in %*	*42*	*45*	*45*	*45*	*45*	*45*
A1k2	*Zuschuss pro Unterrichtsstunde in €*	*33*	*35*	*35*	*36*	*34*	*34*
A2k1	*Anzahl unterrichteter Schüler im Ganztagsbereich*	*130*	*130*	*130*	*135*	*135*	*145*
A3k1	*Zahl der Unterichtsstunden*	*17.000*	*17.100*	*17.200*	*17.300*	*17.400*	*17.500*
	davon im Ganztagsbereich	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
A3k2	*Anzahl der Schülerbelegung*	*1.300*	*1.350*	*1.400*	*1.450*	*1.500*	*1.550*
A3k3	*Anzahl Erwachsene in MS in %*	*20*	*20*	*20*	*22*	*22*	*22*
A3k4	*Anzahl Schüler in MS in %*	*80*	*80*	*80*	*78*	*78*	*78*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	32,01	33,10	33,66	33,60	33,64	33,87
Aufw. je Unterrichtsstunde (in €)	61,61	63,67	64,37	63,87	63,58	63,66

Teil-Plan 2017

Bereich	26	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2630	Musikschulen
Produkt/Projekt	**2630-01000**	**Musikschule**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.808,00	33.500,00	**33.500,00**	33.500,00	33.600,00	33.900,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.870,31	407.000,00	**380.000,00**	380.000,00	381.900,00	383.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,91	1.300,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	432,38	800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**394.329,60**	**442.600,00**	**415.500,00**	**415.500,00**	**417.500,00**	**419.700,00**
11	Personalaufwendungen	683.398,73	701.200,00	**717.300,00**	717.000,00	720.600,00	725.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	396,87	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.710,12	21.400,00	**18.900,00**	18.900,00	19.000,00	19.000,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	277,81	7.900,00	**7.700,00**	6.800,00	5.200,00	4.500,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.791,96	9.200,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**705.575,49**	**740.000,00**	**749.200,00**	**748.000,00**	**750.100,00**	**754.300,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-311.245,89**	**-297.400,00**	**-333.700,00**	**-332.500,00**	**-332.600,00**	**-334.600,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-311.245,89**	**-297.400,00**	**-333.700,00**	**-332.500,00**	**-332.600,00**	**-334.600,00**
24	+ außerordentliche Erträge	496,05	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.091,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-595,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-311.841,18**	**-297.400,00**	**-333.700,00**	**-332.500,00**	**-332.600,00**	**-334.600,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.468,60	39.800,00	**37.500,00**	37.500,00	37.500,00	37.500,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.772,43	348.800,00	**357.900,00**	357.000,00	356.200,00	359.800,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-615.145,01**	**-606.400,00**	**-654.100,00**	**-652.000,00**	**-651.300,00**	**-656.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.279,83	33.500,00	**33.500,00**	**0,00**	33.500,00	33.600,00	33.900,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.967,37	407.000,00	**380.000,00**	**0,00**	380.000,00	381.900,00	383.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,11	1.300,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378.660,31**	**441.800,00**	**415.500,00**	**0,00**	**415.500,00**	**417.500,00**	**419.700,00**
10	Personalauszahlungen	677.848,04	700.500,00	**716.500,00**	**0,00**	716.200,00	719.800,00	724.700,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	405,74	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2017

Bereich	26	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2630	Musikschulen
Produkt/Projekt	**2630-01000**	**Musikschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.594,08	21.400,00	**18.900,00**	**0,00**	18.900,00	19.000,00	19.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	6.242,51	9.200,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**700.090,37**	**731.400,00**	**740.700,00**	**0,00**	**740.400,00**	**744.100,00**	**749.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-321.430,06**	**-289.600,00**	**-325.200,00**	**0,00**	**-324.900,00**	**-326.600,00**	**-329.300,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.367,47	12.000,00	**12.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**11.367,47**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-11.367,47**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-332.797,53**	**-301.600,00**	**-337.200,00**	**0,00**	**-336.900,00**	**-338.600,00**	**-341.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2630-01702 Investitionen Musikschule	**-11,3**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-64,3**	**-124,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,3	12,0	**12,0**	**0,0**	12,0	12,0	12,0	65,2	125,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2710-01000 Volkshochschule

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**271**	**Volkshochschule**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-43 Weiterbildung/Volkshochschule
Produktverantwortung:		Frau Mayer-Schwab

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Volkshochschule ist das kommunale Bildungs- und Integrationszentrum der Stadt Wedel. Hauptaufgaben der Volkshochschule Wedel:

Erstellung eines Bildungsprogramms mit den für Volkshochschulen klassischen Themenfeldern
- Grundbildung
- Kultur und Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Politik, Gesellschaft und Umwelt
- Arbeit und Beruf

- Durchführung von Integrationssprachkursen und Integrationsprojekten
- Erstellung von Bildungsangeboten für den Ganztagsschulbetrieb
- Organisation und Durchführung von Prüfungen
- Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen für besondere Zielgruppen
- Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz Schlewsig-Holstein, Art. 13 Abs. 3 der Landesverfassung Schleswig-Holstein und der Satzung der Stadt Wedel für die Volkshochschule

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wedel sowie der Region, Unternehmen und Organisationen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2710-01001	Allg. Bildungsprogramm	-235.086,98	-488.700,00	**-179.800,00**	-175.100,00	-204.700,00	-173.400,00
2710-01002	Spez. Bildungsprogramm	-177.690,16	-130.300,00	**-294.600,00**	-299.900,00	-270.200,00	-287.700,00
2710-01003	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Ergebnis	-412.777,14	-619.000,00	**-469.900,00**	-470.500,00	-470.400,00	-456.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	9.349,95	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Produkt 2710-01000 Volkshochschule

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Die VHS gewährleistet durch die Bereitstellung eines für jeden zugänglichen, vielseitigen Bildungsangebotes lebenslanges und wohnortnahes Lernen. Mit ihrer Bildungsarbeit ermöglicht sie gesellschaftliche Teilhabe, trägt zum Abbau von Benachteiligung, zur beruflichen und persönlichen Entwicklung, zu Urteilsfähigkeit und zur Stärkung der Gesundheit bei. Sprachintegrationskurse und Integrationsprojekte sind wesentlich für die Integration von Migrantinnen und Migranten.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Ausbau integrativer Bildungsmaßnahmen (Sprache, weiterführende Qualifizierungsmaßnahmen, Gesellschaft und Beruf)

B1 Die VHS stärkt die Kundenbindung zwischen ihren Programmbereichen.

C1 Einnahmeverbesserungen werden angestrebt.

D1 Die VHS ist Ort der Begegnung und Kommunikation.

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Verstärkung der Zusammenarbeit mit Akteuren des Arbeitsmarktes durch regelmäßigen Austausch

B1.1 Marketingmaßnahmen für Kunden.

C1.1 Überprüfung der Gebührenstruktur und der Angebotsstruktur mit dem Ziel einer Ergebnisverbesserung (u.a. durch Ausbau von Langzeitkursen).

D1.1 Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, die Begegnung und Kommunikation fördern.

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1 *Integrative Angebote*	*80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
A1k2 *Teilnehmende Integrative Angebote*	*1.217*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
A1k3 *Durchgeführte Gespräche mit Netzwerkpartnern*	*12*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
B1k2 *Anzahl der Nutzer und Nutzerinnen*	*8.200*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
C1k1 *Kostendeckungsgrad nach ILV*	*k.A.*	*51*	*51*	*53*	*53*	*53*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	31,55	41,06	41,68	41,70	41,82	41,53
Aufwand je Nutzer	125,90	180,05	182,77	182,85	183,40	182,11

Teil-Plan 2017

Bereich	27	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt/Projekt	**2710-01000**	**Volkshochschule**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Weiterbildung / Volkshochschule, Cornelia Mayer-Schwab

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.871,15	156.100,00	**301.100,00**	301.100,00	302.600,00	304.100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.148,53	516.900,00	**516.100,00**	516.100,00	518.800,00	521.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.863,93	4.300,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.788,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**535.672,27**	**677.300,00**	**821.700,00**	**821.700,00**	**825.900,00**	**830.000,00**
11	Personalaufwendungen	654.489,86	800.700,00	**802.000,00**	817.000,00	820.300,00	811.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.563,55	2.200,00	**1.300,00**	1.900,00	1.900,00	1.300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.662,76	39.200,00	**34.400,00**	35.800,00	37.000,00	34.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	294,07	5.100,00	**2.700,00**	2.300,00	1.900,00	1.400,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.605,08	58.700,00	**72.400,00**	57.400,00	57.600,00	56.500,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**717.615,32**	**905.900,00**	**912.800,00**	**914.400,00**	**918.700,00**	**905.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-181.943,05**	**-228.600,00**	**-91.100,00**	**-92.700,00**	**-92.800,00**	**-75.100,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-181.943,05**	**-228.600,00**	**-91.100,00**	**-92.700,00**	**-92.800,00**	**-75.100,00**
24	+ außerordentliche Erträge	469,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	450,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**18,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-181.924,51**	**-228.600,00**	**-91.100,00**	**-92.700,00**	**-92.800,00**	**-75.100,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.463,30	54.100,00	**79.200,00**	79.200,00	79.200,00	79.200,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.315,93	444.500,00	**458.000,00**	457.000,00	456.800,00	460.700,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-412.777,14**	**-619.000,00**	**-469.900,00**	**-470.500,00**	**-470.400,00**	**-456.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.671,15	152.100,00	**301.100,00**	**0,00**	301.100,00	302.600,00	304.100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.845,25	516.900,00	**516.100,00**	**0,00**	516.100,00	518.800,00	521.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.582,32	4.000,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**531.098,72**	**673.000,00**	**821.700,00**	**0,00**	**821.700,00**	**825.900,00**	**830.000,00**
10	Personalauszahlungen	610.349,16	795.900,00	**799.200,00**	**0,00**	812.100,00	809.600,00	808.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.620,29	2.200,00	**1.300,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.300,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.078,59	39.200,00	**34.400,00**	**0,00**	34.800,00	34.400,00	34.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	47.118,33	58.700,00	**72.400,00**	**0,00**	56.400,00	56.300,00	56.500,00

Teil-Plan 2017

Bereich	27	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt/Projekt	**2710-01000**	**Volkshochschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**673.166,37**	**896.000,00**	**907.300,00**	**0,00**	**905.200,00**	**902.200,00**	**900.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-142.067,65**	**-223.000,00**	**-85.600,00**	**0,00**	**-83.500,00**	**-76.300,00**	**-70.500,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.349,95	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**9.349,95**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-9.349,95**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-151.417,60**	**-231.000,00**	**-93.600,00**	**0,00**	**-91.500,00**	**-84.300,00**	**-78.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2710-01702 Investitionen VHS	**-9,3**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-43,5**	**-83,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,3	8,0	**8,0**	**0,0**	8,0	8,0	8,0	43,5	83,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2720-01000 Stadtbücherei

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**272**	**Büchereien**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Stadtbücherei leistet mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen Medienangebot einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages der Stadt Wedel. Die Einrichtung dient der gesellschaftlichen und kulturellen Kommunikation und Orientierung und kooperiert mit örtlichen und überörtlichen Einrichtungen.

1. Medien und Information:
Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes für die schulische und berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, für die persönliche, gesellschaftliche, kulturelle Orientierung, Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung sowie Unterhaltung, mittels entsprechender Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

2. Lernort:
Aufbau und Koordination von Schulbibliotheken, Vermittlung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz für lebenslanges Lernen. Außerschulische Leseförderung und Aktivitäten zur Sicherung der Kulturtechnik Lesen;

Auftragsgrundlage:

Büchereivertrag vom 08.11.1971 zwischen dem Land SH (Büchereiverein) und der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2720-01001	Stadtbücherei	-840.472,73	-921.500,00	**-863.600,00**	-858.900,00	-851.700,00	-858.500,00
	Ergebnis	-840.472,73	-921.500,00	**-863.600,00**	-858.900,00	-851.700,00	-858.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	4.542,09	20.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Produkt 2720-01000 Stadtbücherei

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Die Stadtbücherei fördert die Lese- und Informationskompetenz und unterstützt neben der schulischen auch die berufliche Aus- und Fortbildung.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Angebot einer qualitativ wertvollen allgemeinen Bibliotheksarbeit unter Berücksichtigung des Bibliothekengesetzes und der Wirtschaftlichkeit im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

A2 Sicherung und / oder Anpassung des Standards des Medienangebotes.

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Festlegung eines Qualitätsstandards

A1.2 Medienbeschaffung aktuell halten (Ersatz von min. 10% des Bestandes).

A1.3 Vermittlung der Bibliotheksangebote durch kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit.

A2.1 Bereitstellung von finanziellen Mitteln zum Erwerb von Medien

A2.2 Überprüfung der Standards

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1	*Kostendeckungsgrad nach ILV in %*	*28*	*25*	*24*	*24*	*24*	*24*
A1k2	*Zuschussbedarf in €*	*854.735*	*921.500*	*941.100*	*957.700*	*953.100*	*953.100*
A1k5	*Medienpädag. Schulung Kinder*	*141*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*
A1k6	*Medienbestand*	*67.693*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
A1k7	*Ausleihungen*	*314.032*	*315.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*
A2k1	*Aktualisierungsgrad in %*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
	Besucherzahlen	*118.081*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	35,83	37,20	35,82	35,68	35,49	35,73
Aufwand je Ausleihung in €	3,73	3,88	3,74	3,73	3,71	3,73

Teil-Plan 2017

Bereich	27	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2720	Büchereien
Produkt/Projekt	**2720-01000**	**Stadtbücherei**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.817,50	95.000,00	**95.000,00**	95.000,00	95.500,00	96.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634,28	4.800,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.151,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,25	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	78.242,72	106.000,00	**90.000,00**	90.000,00	90.500,00	90.900,00
10	**= ordentliche Erträge**	**204.842,67**	**205.800,00**	**188.000,00**	**188.000,00**	**189.000,00**	**189.900,00**
11	Personalaufwendungen	512.324,73	522.100,00	**469.100,00**	468.300,00	470.900,00	474.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	444,79	400,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680,89	20.100,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.200,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	75,48	17.600,00	**15.800,00**	13.400,00	5.000,00	3.100,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137.282,74	142.900,00	**138.600,00**	138.500,00	139.100,00	140.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**662.808,63**	**703.100,00**	**645.000,00**	**641.700,00**	**636.500,00**	**639.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-457.965,96**	**-497.300,00**	**-457.000,00**	**-453.700,00**	**-447.500,00**	**-449.200,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-457.965,96**	**-497.300,00**	**-457.000,00**	**-453.700,00**	**-447.500,00**	**-449.200,00**
24	+ außerordentliche Erträge	763,38	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	430,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**332,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-457.633,54**	**-497.300,00**	**-457.000,00**	**-453.700,00**	**-447.500,00**	**-449.200,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.474,10	96.300,00	**126.600,00**	126.600,00	126.600,00	126.600,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.313,29	520.500,00	**533.200,00**	531.800,00	530.800,00	535.900,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-840.472,73**	**-921.500,00**	**-863.600,00**	**-858.900,00**	**-851.700,00**	**-858.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.817,50	95.000,00	**95.000,00**	**0,00**	95.000,00	95.500,00	96.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,48	4.800,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.949,05	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,36	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen	77.487,02	106.000,00	**90.000,00**	**0,00**	90.000,00	90.500,00	90.900,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.013,41**	**205.800,00**	**188.000,00**	**0,00**	**188.000,00**	**189.000,00**	**189.900,00**
10	Personalauszahlungen	509.314,83	521.000,00	**467.900,00**	**0,00**	467.200,00	469.700,00	473.100,00

Teil-Plan 2017

Bereich	27	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2720	Büchereien
Produkt/Projekt	**2720-01000**	**Stadtbücherei**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	+ Versorgungsauszahlungen	454,73	400,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.463,31	20.100,00	**21.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	138.022,50	142.800,00	**138.600,00**	**0,00**	138.500,00	139.100,00	140.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**661.255,37**	**684.300,00**	**628.000,00**	**0,00**	**627.200,00**	**630.300,00**	**634.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-456.241,96**	**-478.500,00**	**-440.000,00**	**0,00**	**-439.200,00**	**-441.300,00**	**-444.900,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.542,09	20.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**4.542,09**	**20.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.542,09**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-460.784,05**	**-498.500,00**	**-455.000,00**	**0,00**	**-454.200,00**	**-456.300,00**	**-459.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2720-01702 Investitionen Stadtbücherei	**-4,5**	**-20,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-89,7**	**-164,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,5	20,0	**15,0**	**0,0**	15,0	15,0	15,0	47,1	122,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2730-01000 Integrationskoordination

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**273**	**sonstige Volksbildung**
Zuständiger Ausschuss:	Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-43 Weiterbildung/Volkshochschule	
Produktverantwortung:	Frau Mayer-Schwab	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Das Produkt trägt dazu bei, die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern. Aufgabe ist es, die vielfältigen Aktivitäten
im Bereich Integration zu ordnen, aufeinander abzustimmen und die Umsetzung des Wedeler Integrationskonzeptes zu gewährleisten.

Aufgaben:
- Förderung der Kooperation aller an der Integrationsarbeit in Wedel Beteiligten
- Ansprechpartner für Migrantenorganisationen
- Begleitung und Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes
- Dokumentation der Wedeler Integrationsarbeit
- Beratung von Migrantinnen und Migranten
- Aufbau eines Zentrums für interkulturelle Kommunikation

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 19.11.2009

Zielgruppe/n:

Migrantinnen und Migranten, sowie alle Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine und Verbände, die zur Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund beitragen können.

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2730-01001	Integration	-136.941,23	-32.100,00	**-160.100,00**	-113.300,00	-112.900,00	-132.000,00
	Ergebnis	-136.941,23	-32.100,00	**-160.100,00**	-113.300,00	-112.900,00	-132.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 2730-01000 Integrationskoordination

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Verwaltungsvorschlag:** **Die Stadt sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für gerechte Bildungschancen. Zuwanderung und Integration ist eine querschnittsorientierte und alle Aspekte kommunaler Politik berührende Aufgabe.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1.1 Gewährleistung der Umsetzung des Integrationskonzeptes.

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Regelmäßige Treffen mit allen an der Integrationsarbeit Beteiligten

Dokumentation der Wedeler Integrationsarbeit und Berichterstattung in den politischen Gremien

Aufbau und Erhalt von Migrantenselbstorganisationen

Öffentlichkeitsarbeit

Unterstützung von integrativen Projekten

Durchführung von Projekten

Beratung von Migrantinnen und Migranten sowie an der Integration beteiligten Gruppen

Fortschreibung des Integrationskonzeptes

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	4,93	5,69	6,80	5,37	5,37	5,96

Teil-Plan 2017

Bereich	27	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2730	Sonstige Volksbildung
Produkt/Projekt	**2730-01000**	**Integrationskoordination**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Weiterbildung / Volkshochschule, Cornelia Mayer-Schwab

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Teilleistung 2730-01001-01 können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen bei dieser verwendet werden.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.523,14	8.200,00	**200,00**	200,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,01	800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	30,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**24.308,72**	**9.000,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
11	Personalaufwendungen	66.475,96	81.600,00	**99.100,00**	69.500,00	70.800,00	85.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	24,02	300,00	**1.200,00**	600,00	600,00	1.200,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752,65	4.000,00	**5.200,00**	3.800,00	2.600,00	5.200,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	80,19	1.300,00	**2.800,00**	1.800,00	1.600,00	1.200,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.884,91	20.400,00	**32.000,00**	18.000,00	18.000,00	19.400,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**81.217,73**	**107.600,00**	**140.300,00**	**93.700,00**	**93.600,00**	**112.200,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-56.909,01**	**-98.600,00**	**-140.100,00**	**-93.500,00**	**-93.500,00**	**-112.100,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-56.909,01**	**-98.600,00**	**-140.100,00**	**-93.500,00**	**-93.500,00**	**-112.100,00**
24	+ außerordentliche Erträge	40,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	95,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-55,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-56.964,85**	**-98.600,00**	**-140.100,00**	**-93.500,00**	**-93.500,00**	**-112.100,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.000,00	**63.200,00**	63.200,00	63.500,00	63.800,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.976,38	79.500,00	**83.200,00**	83.000,00	82.900,00	83.700,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-136.941,23**	**-32.100,00**	**-160.100,00**	**-113.300,00**	**-112.900,00**	**-132.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.523,14	12.200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,31	1.100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.360,45**	**13.300,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	27	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2730	Sonstige Volksbildung
Produkt/Projekt	**2730-01000**	**Integrationskoordination**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	Personalauszahlungen	88.961,26	81.000,00	**96.700,00**	**0,00**	69.000,00	76.000,00	82.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	25,22	200,00	**1.200,00**	**0,00**	600,00	600,00	1.200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817,65	4.000,00	**5.200,00**	**0,00**	4.800,00	5.200,00	5.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	11.686,77	20.400,00	**32.000,00**	**0,00**	19.000,00	19.300,00	19.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**103.490,90**	**105.600,00**	**135.100,00**	**0,00**	**93.400,00**	**101.100,00**	**108.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-79.130,45**	**-92.300,00**	**-134.900,00**	**0,00**	**-93.200,00**	**-101.000,00**	**-108.600,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-79.130,45**	**-92.300,00**	**-134.900,00**	**0,00**	**-93.200,00**	**-101.000,00**	**-108.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2810-01000 Förderung der Heimatpflege

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Förderung von kulturellen Veranstaltungen (z. B. Ausstellungen, Lesungen, Festen) und Kulturvereinen, die nicht unter einer anderen Produktgruppe aus dem Bereich Kultur und Wissenschaft zu erfassen sind. Außerdem Förderungsmaßnahmen zur Belebung des sozialen Miteinanders in der Stadt.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Zuschussrichtlinien

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Bürger, Studierende der PTL

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2810-01001	Förderung Heimatpflege (SHHB, Reep-schlägerhaus,	-14.107,04	-22.700,00	**-23.300,00**	-23.200,00	-23.100,00	-23.300,00
	Ergebnis	-14.107,04	-22.700,00	**-23.300,00**	-23.200,00	-23.100,00	-23.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 2810-01000 Förderung der Heimatpflege

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,44	0,69	0,71	0,71	0,70	0,71

Teil-Plan 2017

Bereich	28	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	**2810-01000**	**Förderung der Heimatpflege**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	153,15	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**153,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	4.746,42	4.500,00	**4.600,00**	4.600,00	4.600,00	4.600,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	140,57	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00	200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	+ Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.600,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	513,79	0,00	**700,00**	600,00	600,00	600,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**11.901,78**	**20.300,00**	**20.900,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.900,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.748,63**	**-20.300,00**	**-20.900,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	**-20.900,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.748,63**	**-20.300,00**	**-20.900,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	**-20.900,00**
24	+ außerordentliche Erträge	0,02	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.748,62**	**-20.300,00**	**-20.900,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	**-20.900,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.358,42	2.400,00	**2.400,00**	2.400,00	2.300,00	2.400,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-14.107,04**	**-22.700,00**	**-23.300,00**	**-23.200,00**	**-23.100,00**	**-23.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,39	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	3.874,71	4.200,00	**4.300,00**	**0,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	143,72	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	12.635,00	6.500,00	**6.500,00**	**0,00**	6.500,00	6.500,00	6.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	514,05	0,00	**700,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.168,47**	**10.800,00**	**11.600,00**	**0,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.168,08**	**-10.800,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.600,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	28	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	**2810-01000**	**Förderung der Heimatpflege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-17.168,08**	**-10.800,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2810-01000 Förderung der Heimatpflege

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Reepschlägerhaus	Förderkreis	6.500,00 €	6.500,00 €
		6.500,00 €	**6.500,00 €**

Produkt 2810-09000 Amschler-Stiftung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die im Dezember 1998 verstorbene Bildhauerin Vilma Lehrmann-Amschler vermachte ihr Vermögen testamentarisch der Stadt Wedel. Dieses Vermögen wird seitdem in der Amschlerstiftung zum Zwecke der Förderung von Kunst und Kultur sowie der Denkmalpflege verwaltet.

Auftragsgrundlage:

Stiftungssatzung

Zielgruppe/n:

Kunst- und Kulturveranstaltende sowie Denkmalpfleger in Wedel, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2810-09001	Amschler-Stiftung	-484,93	-2.800,00	**-7.500,00**	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00
	Ergebnis	-484,93	-2.800,00	**-7.500,00**	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 2810-09000 Amschler-Stiftung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,21	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Teil-Plan 2017

Bereich	28	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	**2810-09000**	**Amschler-Stiftung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	372,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	61,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**434,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	1.898,73	1.800,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	56,23	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,40	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	3.967,54	7.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.100,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**5.928,44**	**8.900,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.494,19**	**-8.900,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.700,00**
20	+ Finanzerträge	5.952,67	7.000,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**5.952,67**	**7.000,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**458,48**	**-1.900,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**
24	+ außerordentliche Erträge	0,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**458,49**	**-1.900,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943,42	900,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-484,93**	**-2.800,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	373,14	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.952,67	7.000,00	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.325,81**	**7.000,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
10	Personalauszahlungen	1.550,03	1.700,00	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	57,51	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	3.967,54	7.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.100,00
15	+ sonstige Auszahlungen	5,63	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.581,11**	**8.700,00**	**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**744,70**	**-1.700,00**	**-6.100,00**	**0,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.200,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	28	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	**2810-09000**	**Amschler-Stiftung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**744,70**	**-1.700,00**	**-6.100,00**	**0,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2810-09000 Amschler-Stiftung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Amschler-Stiftung	Zuschüsse	7.000,00 €	6.000,00 €
		7.000,00 €	**6.000,00 €**

Produkt 3111-01000 Grundversorgung und Hilfen

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**31-35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	N.N.	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bescheidung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt u.a. Diese Leistung sichert Menschen den notwendigen Lebensunterhalt, deren wirtschaftliche und sozialkulturelle Existenz auf andere Weise nicht abgedeckt werden kann.

Auftragsgrundlage:

SGB I bis SGB XII, BGB, Grundgesetz, Mietrecht, Sachbezugsverordnung, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen des Kreises Pinneberg, Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung, Vorgaben Bund, Land, Ortsrecht

Zielgruppe/n:

Wedelerinnen und Wedeler, Hetlingerinnen und Hetlinger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3110-01001	Hilfe z. Lebensunterhalt SGB XII	-274.496,11	-234.800,00	**-186.100,00**	-185.200,00	-185.200,00	-187.700,00
3111-01002	Abwicklung BSHG	-29.554,50	-800,00	**22.000,00**	22.000,00	22.100,00	22.200,00
3111-01003	Aufgaben n. Landespflegegesetz	-20.149,73	-20.300,00	**-10.700,00**	-10.600,00	-10.900,00	-11.000,00
	Ergebnis	-324.200,34	-255.900,00	**-174.800,00**	-173.800,00	-174.000,00	-176.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 3111-01000 Grundversorgung und Hilfen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	15,57	14,28	11,95	11,92	11,96	12,06

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3111	Grundversorgung und Hilfen
Produkt/Projekt	**3111-01000**	**Grundversorgung und Hilfen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3	+ sonstige Transfererträge	-16.848,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.991,65	213.700,00	**217.600,00**	217.600,00	218.700,00	219.700,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.572,15	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**184.715,54**	**213.700,00**	**217.600,00**	**217.600,00**	**218.700,00**	**219.700,00**
11	Personalaufwendungen	309.316,41	275.500,00	**236.500,00**	236.600,00	238.200,00	239.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	4.196,50	5.000,00	**4.100,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,60	1.300,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.196,33	4.700,00	**20.600,00**	19.900,00	20.000,00	20.300,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**329.483,84**	**286.500,00**	**263.100,00**	**262.500,00**	**264.200,00**	**266.200,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-144.768,30**	**-72.800,00**	**-45.500,00**	**-44.900,00**	**-45.500,00**	**-46.500,00**
20	+ Finanzerträge	430,08	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**430,08**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-144.338,22**	**-72.800,00**	**-45.000,00**	**-44.400,00**	**-45.000,00**	**-46.000,00**
24	+ außerordentliche Erträge	206,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	67,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**138,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-144.199,62**	**-72.800,00**	**-45.000,00**	**-44.400,00**	**-45.000,00**	**-46.000,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.000,72	183.100,00	**129.800,00**	129.400,00	129.000,00	130.500,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-324.200,34**	**-255.900,00**	**-174.800,00**	**-173.800,00**	**-174.000,00**	**-176.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.703,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299,64	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.991,65	199.000,00	**217.600,00**	**0,00**	217.600,00	218.700,00	219.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	430,08	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.424,70**	**199.000,00**	**218.100,00**	**0,00**	**218.100,00**	**219.200,00**	**220.200,00**
10	Personalauszahlungen	285.206,49	265.000,00	**228.000,00**	**0,00**	228.000,00	229.300,00	230.800,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.290,42	5.000,00	**4.100,00**	**0,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,60	1.300,00	**1.900,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	20.639,74	4.700,00	**20.600,00**	**0,00**	19.900,00	20.000,00	20.300,00

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3111	Grundversorgung und Hilfen
Produkt/Projekt	**3111-01000**	**Grundversorgung und Hilfen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**312.911,25**	**276.000,00**	**254.600,00**	**0,00**	**253.900,00**	**255.300,00**	**257.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-88.486,55**	**-77.000,00**	**-36.500,00**	**0,00**	**-35.800,00**	**-36.100,00**	**-36.900,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-88.486,55**	**-77.000,00**	**-36.500,00**	**0,00**	**-35.800,00**	**-36.100,00**	**-36.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3112-01000 Hilfe zur Pflege

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**31-35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	N.N.	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Unter bestimmten Voraussetzungen können Menschen, die krank oder behindert sind, Hilfe zur Pflege erhalten. Hilfe zur Pflege stellt dabei auf die medizinischen Voraussetzungen und die wirtschaftliche Situation der Betroffenen ab.

Auftragsgrundlage:

SGB I bis SGB XII, BGB, AGBGB, Grundgesetz, Mietrecht, Sachbezugsverordnung, Landespflegegesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen Kreis Pbg., Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung, Vorgaben Bund und Land, Ortsrecht

Zielgruppe/n:

Pflegebedürftige Wedelerinnen und Wedeler, Hetlingerinnen und Hetlinger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3112-01001	Hilfe z. Pflege nach SGB XII	-185.721,65	-121.100,00	**-193.400,00**	-193.200,00	-193.000,00	-195.200,00
	Ergebnis	-185.721,65	-121.100,00	**-193.400,00**	-193.200,00	-193.000,00	-195.200,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 3112-01000 Hilfe zur Pflege

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	8,86	6,83	8,84	8,83	8,84	8,92

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3112	Hilfe zur Pflege
Produkt/Projekt	**3112-01000**	**Hilfe zur Pflege**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.617,10	103.600,00	**97.200,00**	97.200,00	97.700,00	98.200,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.301,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**103.918,17**	**103.600,00**	**97.200,00**	**97.200,00**	**97.700,00**	**98.200,00**
11	Personalaufwendungen	189.102,29	134.600,00	**175.800,00**	175.900,00	176.600,00	178.100,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.111,99	600,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,28	200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.807,28	2.500,00	**7.400,00**	7.400,00	7.400,00	7.400,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**199.452,84**	**137.900,00**	**184.500,00**	**184.600,00**	**185.300,00**	**186.800,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-95.534,67**	**-34.300,00**	**-87.300,00**	**-87.400,00**	**-87.600,00**	**-88.600,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-95.534,67**	**-34.300,00**	**-87.300,00**	**-87.400,00**	**-87.600,00**	**-88.600,00**
24	+ außerordentliche Erträge	141,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	46,35	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**95,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-95.439,46**	**-34.300,00**	**-87.300,00**	**-87.400,00**	**-87.600,00**	**-88.600,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.282,19	86.800,00	**106.100,00**	105.800,00	105.400,00	106.600,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-185.721,65**	**-121.100,00**	**-193.400,00**	**-193.200,00**	**-193.000,00**	**-195.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141,56	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.617,10	103.500,00	**97.200,00**	**0,00**	97.200,00	97.700,00	98.200,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.758,66**	**103.500,00**	**97.200,00**	**0,00**	**97.200,00**	**97.700,00**	**98.200,00**
10	Personalauszahlungen	174.874,80	133.300,00	**173.100,00**	**0,00**	173.100,00	173.800,00	175.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.159,26	700,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,27	200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	6.810,83	2.500,00	**7.400,00**	**0,00**	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**185.276,16**	**136.700,00**	**181.800,00**	**0,00**	**181.800,00**	**182.500,00**	**184.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-83.517,50**	**-33.200,00**	**-84.600,00**	**0,00**	**-84.600,00**	**-84.800,00**	**-85.800,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3112	Hilfe zur Pflege
Produkt/Projekt	**3112-01000**	**Hilfe zur Pflege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-83.517,50**	**-33.200,00**	**-84.600,00**	**0,00**	**-84.600,00**	**-84.800,00**	**-85.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3115-01000 Unterstützung von Senioren

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**31-35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	N.N.	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Das Seniorenbüro leistet mit seinem Beratungsangebot für ältere Menschen einen Beitrag zur sozialen Infrastruktur und fördert das gute soziale Klima. Es trägt durch das niedrigschwellige Angebot dazu bei, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu vermeiden, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen zu ermöglichen, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Auftragsgrundlage:

SGB I, SGB V, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB, Betreuungsgesetz, Satzung der Stadt Wedel für den Seniorenbeirat, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Alle Wedelerinnen und Wedeler, insbesondere Ältere ab 60 Jahren, Menschen mit Behinderung, Angehörige der vorgenannten Gruppen, bürgerschaftlich Engagierte, Wohlfahrtsverbände, Seniorenbeirat, andere Behörden

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3115-01001	Unterstützung von Senioren	-165.063,79	-170.400,00	**-164.500,00**	-164.300,00	-164.600,00	-165.900,00
	Ergebnis	-165.063,79	-170.400,00	**-164.500,00**	-164.300,00	-164.600,00	-165.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 3115-01000 Unterstützung von Senioren

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Als klare Anlaufstelle für Fragen des Älterwerdens sorgt das Seniorenbüro für gute Information, Beratung und Unterstützung und damit für Sicherheit und Identifikation mit der Stadt Wedel. Eine gute Vernetzung mit allen Akteuren in der Seniorenarbeit sorgt für Effizienz.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- **A1** Niedrigschwelliges Beratungsangebot vorhalten
- **A2** Aktivierung der Hilfe zur Selbsthilfe
- **B1** Öffentlichkeitsarbeit für die Belange älterer Menschen
- **B2** Unterstützung des Seniorenbeirates
- **C1** Entwicklung eines Konzeptes auf Beschlusslage der Personalreduzierung mit Darstellung
  - a. der Arbeit mit einer halben Stelle
  - b. der Fortführung der Arbeit mit einer Vollzeitstelle
  - c. einer Konkurrenzanalyse für das Wedeler Stadtgebiet

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- **A1.1** Beratung im Rathaus
- **A2.1** Zusammenarbeit mit Wohlfahrtsverbänden, anderen Behörden etc.
- **A2.2** Regelmäßiger Fachaustausch mit Beteiligten des Altenhilfesystems
- **B1.1** Geschäftsführung für den Seniorenbeirat
- **C1.1** Darstellen, welche Arbeit welche Auswirkungen hat
- **C1.2** Ermitteln, welche Personenkreise nachfragen, und ob die Beratung im Rathaus oder zu Hause stattfindet
- **C1.3** Ermitteln, welche Akteure die gleiche Leistung am Markt anbieten und zu welchen Bedingungen

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1	*Anfragen (kurz)*	*535*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	Beratungsgespräche (länger)	*822*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	Hausbesuche	*57*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
C1k1	*Erstellung eines Konzeptes incl. Konkurrenzanalyse*			*bis 9/2017*			

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	5,06	5,18	5,00	5,00	5,00	5,04
Aufw. je Beratung (in €)	201,59	189,33	182,78	182,56	182,89	184,33

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt/Projekt	**3115-01000**	**Unterstützung von Senioren**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,13	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	542,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**544,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	101.193,43	98.800,00	**98.000,00**	98.100,00	98.600,00	99.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	497,69	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,31	1.100,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	+ Transferaufwendungen	1.200,00	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,48	9.000,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**104.507,91**	**111.500,00**	**103.000,00**	**103.100,00**	**103.600,00**	**104.200,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-103.963,52**	**-111.500,00**	**-103.000,00**	**-103.100,00**	**-103.600,00**	**-104.200,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-103.963,52**	**-111.500,00**	**-103.000,00**	**-103.100,00**	**-103.600,00**	**-104.200,00**
24	+ außerordentliche Erträge	100,91	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	33,05	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**67,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-103.895,66**	**-111.500,00**	**-103.000,00**	**-103.100,00**	**-103.600,00**	**-104.200,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.168,13	58.900,00	**61.500,00**	61.200,00	61.000,00	61.700,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-165.063,79**	**-170.400,00**	**-164.500,00**	**-164.300,00**	**-164.600,00**	**-165.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,13	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,91	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	98.202,17	97.900,00	**97.200,00**	**0,00**	97.200,00	97.700,00	98.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	508,85	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,31	1.100,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ Transferauszahlungen	1.200,00	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	1.081,33	9.000,00	**1.400,00**	**0,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**101.505,66**	**110.600,00**	**102.200,00**	**0,00**	**102.200,00**	**102.700,00**	**103.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-101.402,62**	**-110.600,00**	**-102.200,00**	**0,00**	**-102.200,00**	**-102.700,00**	**-103.300,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt/Projekt	**3115-01000**	**Unterstützung von Senioren**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-101.402,62**	**-110.600,00**	**-102.200,00**	**0,00**	**-102.200,00**	**-102.700,00**	**-103.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3115-01000 Unterstützung von Senioren

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**31-35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	N.N.	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Ehrenamtlichenarbeit		1.000,00 €	1.000,00 €
Seniorenbeirat		1.200,00 €	1.200,00 €
		2.200,00 €	**2.200,00 €**

Produkt 3131-01000 Hilfen für Asylbewerber

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**31-35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	N.N.	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Asylbewerber, Ausländer mit Duldung u.a. die nicht selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können, erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das Asylbewerberleistungsrecht ist ein eigenständiges existenzsicherndes Leistungssystem.

Auftragsgrundlage:

GG, BGB, SGB I bis XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen des Kreises Pinneberg, Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung

Zielgruppe/n:

Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3131-01001	Leistungen n. AsylbewerbergesetzleistG	-39.208,97	-99.000,00	**-186.700,00**	-186.400,00	-186.300,00	-188.000,00
	Ergebnis	-39.208,97	-99.000,00	**-186.700,00**	-186.400,00	-186.300,00	-188.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 3131-01000 Hilfen für Asylbewerber

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	1,88	3,69	8,21	8,20	8,21	8,27

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3131	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt/Projekt	**3131-01000**	**Hilfen für Asylbewerber**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.038,28	22.500,00	**83.200,00**	83.200,00	83.600,00	84.100,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	193,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**22.231,94**	**22.500,00**	**83.200,00**	**83.200,00**	**83.600,00**	**84.100,00**
11	Personalaufwendungen	39.615,39	51.900,00	**161.100,00**	161.100,00	161.800,00	162.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	177,76	300,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,34	900,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**41.579,89**	**53.100,00**	**166.300,00**	**166.300,00**	**167.000,00**	**168.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-19.347,95**	**-30.600,00**	**-83.100,00**	**-83.100,00**	**-83.400,00**	**-84.000,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-19.347,95**	**-30.600,00**	**-83.100,00**	**-83.100,00**	**-83.400,00**	**-84.000,00**
24	+ außerordentliche Erträge	44,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	14,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**30,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-19.317,83**	**-30.600,00**	**-83.100,00**	**-83.100,00**	**-83.400,00**	**-84.000,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.891,14	68.400,00	**103.600,00**	103.300,00	102.900,00	104.000,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-39.208,97**	**-99.000,00**	**-186.700,00**	**-186.400,00**	**-186.300,00**	**-188.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44,78	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.038,29	38.000,00	**83.200,00**	**0,00**	83.200,00	83.600,00	84.100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.083,07**	**38.000,00**	**83.200,00**	**0,00**	**83.200,00**	**83.600,00**	**84.100,00**
10	Personalauszahlungen	37.634,50	51.300,00	**156.400,00**	**0,00**	156.400,00	157.000,00	158.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	181,73	300,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,41	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	1.477,10	900,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**39.603,74**	**52.500,00**	**161.600,00**	**0,00**	**161.600,00**	**162.200,00**	**163.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.520,67**	**-14.500,00**	**-78.400,00**	**0,00**	**-78.400,00**	**-78.600,00**	**-79.200,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3131	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt/Projekt	**3131-01000**	**Hilfen für Asylbewerber**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-17.520,67**	**-14.500,00**	**-78.400,00**	**0,00**	**-78.400,00**	**-78.600,00**	**-79.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3139-01000 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**31-35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Jugend und Soziales
Verantwortlicher Fachdienst:		1-50 Soziales
Produktverantwortung:		Herr Waßmann

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Verwaltung und Abwicklung der Integrationspauschale für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge.

Auftragsgrundlage:

Erlass des Landes Schleswig-Hostein

Zielgruppe/n:

Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3139-01001	Abwicklung der Integrationspauschale	350.809,41	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	350.809,41	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 3139-01000 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,00	26,21	10,95	10,95	11,00	11,06

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3139	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
Produkt/Projekt	**3139-01000**	**Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales, Ralf Waßmann

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.809,41	862.000,00	**360.000,00**	360.000,00	361.800,00	363.600,00
10	**= ordentliche Erträge**	**350.809,41**	**862.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**361.800,00**	**363.600,00**
15	+ Transferaufwendungen	0,00	410.700,00	**200.000,00**	200.000,00	201.000,00	202.000,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**0,00**	**510.700,00**	**201.800,00**	**201.800,00**	**202.800,00**	**203.800,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**350.809,41**	**351.300,00**	**158.200,00**	**158.200,00**	**159.000,00**	**159.800,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**350.809,41**	**351.300,00**	**158.200,00**	**158.200,00**	**159.000,00**	**159.800,00**
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**350.809,41**	**351.300,00**	**158.200,00**	**158.200,00**	**159.000,00**	**159.800,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	351.300,00	**158.200,00**	158.200,00	159.000,00	159.800,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**350.809,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.209,41	862.000,00	**360.000,00**	**0,00**	360.000,00	361.800,00	363.600,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.209,41**	**862.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**361.800,00**	**363.600,00**
14	+ Transferauszahlungen	0,00	410.700,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	201.000,00	202.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100.000,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**510.700,00**	**201.800,00**	**0,00**	**201.800,00**	**202.800,00**	**203.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**275.209,41**	**351.300,00**	**158.200,00**	**0,00**	**158.200,00**	**159.000,00**	**159.800,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3139	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
Produkt/Projekt	**3139-01000**	**Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**275.209,41**	**351.300,00**	**158.200,00**	**0,00**	**158.200,00**	**159.000,00**	**159.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3139-01000 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**31-35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**3139**	**Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	Herr Waßmann	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
	Zuschüsse aus der Integrationspauschale	410.700,00 €	200.000,00 €
		410.700,00 €	**200.000,00 €**

Produkt 3154-01000 Hilfe für Wohnungslose

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**31-35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	N.N.	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Von Wohnungsverlust bedrohte Wedelerinnen und Wedeler werden über Hilfsmöglichkeiten zur Vermeidung von Obdachlosigkeit informiert. Diesbezüglich erfolgt jeweils eine schriftliche Kontaktaufnahme sowie eine Abstimmung mit den an der Fallbearbeitung beteiligten Stellen (Allgemeine Sozialhilfe, Jobcenter, AWO-Sozialberatung, Flüchtlingsbetreuer),
Betreuung der städtischen Unterkünfte, Belegung der Unterkünfte und administrative Abwicklung.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz; Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein; Verwaltungsgerichtsordnung; Rechtsprechung; Vorgaben Bund, Land, Kreis; Ortsrecht; Gremienbeschlüsse.

Zielgruppe/n:

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, wohnungslose Wedelerinnen und Wedeler, Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie Flüchtlinge, Obdachlose

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3154-01001	Hilfe für Wohnungslose	-377.900,94	-147.400,00	**-120.300,00**	-179.000,00	-229.200,00	-206.700,00
	Ergebnis	-377.900,94	-147.400,00	**-120.300,00**	-179.000,00	-229.200,00	-206.700,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	42.829,44	4.058.000,00	**762.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Produkt 3154-01000 Hilfe für Wohnungslose

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Die gesetzmäßige und menschenwürdige Versorgung der Zielgruppe mit Notwohnraum stützt das soziale Klima.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Bereitstellung von Unterkunftsplätzen unter Berücksichtigung von familiären, ethischen oder sonstigen Besonderheiten

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Bedarfsfeststellung für Plätze

A1.2 Mitarbeit bei Erstellung des Raumkonzeptes für neue Unterkünfte

A1.3 Akquise von Mietwohnraum

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
vergebene Plätze	*545*	*680*	*690*	*550*	*530*	*470*
davon Wohnungslose	*115*	*135*	*135*	*115*	*115*	*105*
davon Aussiedler	*13*	*13*	*13*	*7*	*7*	*7*
davon Asylsuchende	*413*	*524*	*530*	*424*	*404*	*361*
davon Flüchtlinge	*4*	*8*	*12*	*4*	*4*	*4*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	33,01	60,24	73,44	75,22	77,10	76,76
Aufw. je vergeb. Platz (in €)	1.982,33	2.913,68	3.500,58	4.498,36	4.784,53	5.371,91

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt/Projekt	**3154-01000**	**Hilfe für Wohnungslose**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.044,61	1.622.500,00	**2.200.000,00**	2.200.000,00	2.211.000,00	2.222.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.920,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	419,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**702.384,20**	**1.622.600,00**	**2.200.100,00**	**2.200.100,00**	**2.211.100,00**	**2.222.100,00**
11	Personalaufwendungen	82.027,88	123.400,00	**136.500,00**	136.500,00	137.200,00	138.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	384,97	400,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.610,43	923.200,00	**1.075.200,00**	1.075.200,00	1.075.200,00	1.075.200,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	**5.200,00**	66.600,00	125.100,00	123.900,00
15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.572,34	66.800,00	**203.900,00**	203.800,00	204.900,00	205.900,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**386.595,62**	**1.118.800,00**	**1.421.600,00**	**1.482.900,00**	**1.543.200,00**	**1.544.000,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**315.788,58**	**503.800,00**	**778.500,00**	**717.200,00**	**667.900,00**	**678.100,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**315.788,58**	**503.800,00**	**778.500,00**	**717.200,00**	**667.900,00**	**678.100,00**
24	+ außerordentliche Erträge	82,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	27,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**55,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**315.844,19**	**503.800,00**	**778.500,00**	**717.200,00**	**667.900,00**	**678.100,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.300,00	**95.000,00**	95.000,00	95.500,00	96.000,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.745,13	862.500,00	**993.800,00**	991.200,00	992.600,00	980.800,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-377.900,94**	**-147.400,00**	**-120.300,00**	**-179.000,00**	**-229.200,00**	**-206.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.511,18	1.622.500,00	**2.200.000,00**	**0,00**	2.200.000,00	2.211.000,00	2.222.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82,69	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.359,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**690.953,17**	**1.622.600,00**	**2.200.100,00**	**0,00**	**2.200.100,00**	**2.211.100,00**	**2.222.100,00**
10	Personalauszahlungen	79.562,25	122.700,00	**134.600,00**	**0,00**	134.600,00	135.300,00	136.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	393,59	400,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt/Projekt	**3154-01000**	**Hilfe für Wohnungslose**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.679,67	923.200,00	**1.075.200,00**	**0,00**	1.075.200,00	1.075.200,00	1.075.200,00
14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	121.470,85	66.700,00	**203.900,00**	**0,00**	203.800,00	204.900,00	205.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**428.106,36**	**1.113.000,00**	**1.414.500,00**	**0,00**	**1.414.400,00**	**1.416.200,00**	**1.418.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**262.846,81**	**509.600,00**	**785.600,00**	**0,00**	**785.700,00**	**794.900,00**	**803.900,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.078,06	40.000,00	**12.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.751,38	4.018.000,00	**750.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**42.829,44**	**4.058.000,00**	**762.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-42.829,44**	**-4.058.000,00**	**-762.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**220.017,37**	**-3.548.400,00**	**23.600,00**	**0,00**	**773.700,00**	**782.900,00**	**791.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3154-01701 Investitionen Unterkünfte	**-8,0**	**-58,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-215,6**	**-275,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,0	40,0	**12,0**	**0,0**	12,0	12,0	12,0	72,1	132,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	142,0	142,0
3154-01703 Wohnunterkunft Feldstraße	**-34,7**	**-700,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.000,8**	**-2.250,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,7	700,0	**250,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.000,8	2.250,8
3154-01704 Wohnunterkunft Heinestraße	**0,0**	**-1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.400,0**	**-1.400,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.300,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.400,0	1.400,0
3154-01705 Wohnunterkunft Steinberg	**0,0**	**-2.000,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**-2.500,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.000,0	**500,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.500,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3156-01000 Stadtteilzentrum

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**31-35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	N.N.	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Das Stadtteilzentrum "mittendrin" ist eine gemeinnützige Einrichtung im Stadtteil Elbhochufer. Die Einrichtung versteht sich als offenes Haus, das von den Menschen des Stadtteils auf unterschiedlichste Art genutzt wird. Alter, soziale und kulturelle Herkunft spielen hierbei keine Rolle. Es werden Veranstaltungen, Bildungsangebote und Gruppentreffen durchgeführt.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Konzept

Zielgruppe/n:

Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Elbhochufer

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3156-01001	Stadtteilzentrum	-369.966,43	-303.600,00	**-285.300,00**	-285.100,00	-284.900,00	-286.700,00
	Ergebnis	-369.966,43	-303.600,00	**-285.300,00**	-285.100,00	-284.900,00	-286.700,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	44.689,38	2.000,00	**17.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produkt 3156-01000 Stadtteilzentrum

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Das Zusammenleben im Stadtteil wird durch Beratungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote unterstützt.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Niedrigschwelliges Angebot vorhalten

A2 Ehrenamt stärken

A3 Vernetzung mit anderen Institutionen / Vereinen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Regelmäßige Veranstaltungen (jährliches Stadtteilfest)

A1.2 Bereitstellung von Räumlichkeiten

A2.1 Regelm. interne Veranstaltungen für beteiligte Personen (Ehrenamtler)

A3.1 Regelm. Netzwerktreffen

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1	*Öffnungszeiten (in Stunden)*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	Anzahl der Veranstaltungen	*190*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	Anzahl der Beratungen	*804*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	Veranstaltungen durch Dritte	*190*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	Kursangebote	*22*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
A1k2	*Raumüberlassungen*	*164*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	11,38	9,27	8,71	8,71	8,70	8,76
Aufw. je Beratung (in €)	463,03	381,13	358,25	358,00	357,75	360,00

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3156	Andere soziale Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3156-01000**	**Stadtteilzentrum**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	669,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**2.149,66**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
11	Personalaufwendungen	167.677,29	147.700,00	**133.700,00**	133.800,00	134.500,00	135.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	614,63	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407,63	2.500,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	**1.100,00**	1.200,00	300,00	200,00
15	+ Transferaufwendungen	900,00	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.143,26	15.800,00	**13.400,00**	13.400,00	13.500,00	13.500,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**186.742,81**	**168.100,00**	**151.900,00**	**152.100,00**	**152.000,00**	**152.800,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-184.593,15**	**-166.800,00**	**-150.600,00**	**-150.800,00**	**-150.700,00**	**-151.500,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-184.593,15**	**-166.800,00**	**-150.600,00**	**-150.800,00**	**-150.700,00**	**-151.500,00**
24	+ außerordentliche Erträge	162,76	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	71,81	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**90,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-184.502,20**	**-166.800,00**	**-150.600,00**	**-150.800,00**	**-150.700,00**	**-151.500,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.464,23	136.800,00	**134.700,00**	134.300,00	134.200,00	135.200,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-369.966,43**	**-303.600,00**	**-285.300,00**	**-285.100,00**	**-284.900,00**	**-286.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642,76	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.642,76**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
10	Personalauszahlungen	163.901,86	146.700,00	**132.900,00**	**0,00**	132.900,00	133.600,00	134.500,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	628,39	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,55	2.500,00	**2.400,00**	**0,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	+ Transferauszahlungen	900,00	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	13.854,85	15.800,00	**13.400,00**	**0,00**	13.400,00	13.500,00	13.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**182.700,65**	**166.300,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.800,00**	**151.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-181.057,89**	**-165.000,00**	**-148.700,00**	**0,00**	**-148.700,00**	**-149.500,00**	**-150.400,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3156	Andere soziale Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3156-01000**	**Stadtteilzentrum**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227,75	2.000,00	**17.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.461,63	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**44.689,38**	**2.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-44.689,38**	**-2.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-225.747,27**	**-167.000,00**	**-165.700,00**	**0,00**	**-150.700,00**	**-151.500,00**	**-152.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3156-01702 Investitionen Stadtteilzentrum	**-44,6**	**-2,0**	**-17,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-50,2**	**-75,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	2,0	**17,0**	**0,0**	2,0	2,0	2,0	5,8	30,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	44,4	44,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3156-01000 Stadtteilzentrum

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**31-35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	N.N.	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
AK gegen Rechtsradikalismus		900,00 €	900,00 €
		900,00 €	**900,00 €**

Produkt 3310-01000 Zuschussangelegenheiten

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**33**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe:	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Jugend und Soziales
Verantwortlicher Fachdienst:		1-50 Soziales
Produktverantwortung:		N.N.

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Durch die Zuschussleistungen sichert die Stadt bestehende soziale Angebote und die Entwicklung des sozialen Netzes. Durch Anerkennung und Unterstützung der haupt- und ehrenamtlichen Arbeit der einzelnen Träger soll dem Engagement Rechnung getragen werden. Die Träger leisten mit ihren unterschiedlichen Angeboten einen Beitrag zum Zusammenleben in Wedel und dem guten sozialen Klima. Durch Netzwerkarbeit sorgen sie dafür, dass das soziale Netz möglichst viele Rat-und Hilfesuchende in unterschiedlichsten Lebenslagen auffängt.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse, Ortsrecht, Verträge mit Vereinen und Verbänden, Aufgabendelegation des Kreises Pinneberg, Zuschussrichtlinien der Stadt Wedel

Zielgruppe/n:

Vereine, Verbände und andere Institutionen, die in Wedel soziale Hilfe anbieten.

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3310-01001	Zuschüsse f. Träger sozialer Aufgaben	-429.875,91	-501.600,00	**-477.600,00**	-468.100,00	-459.500,00	-453.400,00
	Ergebnis	-429.875,91	-501.600,00	**-477.600,00**	-468.100,00	-459.500,00	-453.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	25.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 3310-01000 Zuschussangelegenheiten

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Das gute soziale Klima wird erst durch ein funktionierendes soziales Netzwerk ermöglicht. Die Vereine und Verbände mit den ehrenamtlich Tätigen sind die Basis und der Garant für das soziale Netzwerk. Die städtischen Zuschüsse ermöglichen erst die Arbeit und Aktivitäten der o.g. Gruppen und stellen darüber hinaus eine Anerkennung dar, die zur hoch effektiven Leistungserbringung führt.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Anerkennung und Förderung der ehrenamtlichen Arbeit im sozialen Bereich

A2 Erhalt der Qualität des sozialen Netzwerkes

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Regelm. Verleihung des Sozialpreises

A1.2 Jahresberichte zur Vorlage im Ausschuss

A2.1 Anlassbezogene Prüfung d. Verträge u. Leistungsvereinbarungen

A2.2 Regelm. Prüfung der Passgenauigkeit der Ehrenamtlichen Arbeit f. d. Klientel

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1 *AWO Tagesstätte*						
Besucherinnen, Besucher	*20.288*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
eigene bzw. externe Veranstalt.	*1.327*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
aktiven Helferinnen und Helfer	*44*	*45*	*45*	*45*	*45*	*45*
DRK Tagesstätte						
Besucherinnen, Besucher	*16.907*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
eigene bzw. externe Veranstalt.	*963*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
aktiven Helferinnen und Helfer	*44*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
Sozialberatungsstelle						
Klientinnen und Klienten	*493*	*360-380*	*360-380*	*360-380*	*360-380*	*360-380*
Altfälle	*162*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*
Neufälle	*331*	*240*	*240*	*240*	*240*	*240*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	13,51	15,37	14,64	14,35	14,09	13,91

Teil-Plan 2017

Bereich	33	Soziale Hilfen
Gruppe	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt/Projekt	**3310-01000**	**Zuschussangelegenheiten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,65	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.289,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**1.784,98**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
11	Personalaufwendungen	41.286,49	37.900,00	**38.200,00**	38.300,00	38.500,00	38.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.183,38	1.100,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,55	300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.800,00	**28.000,00**	18.600,00	9.900,00	3.100,00
15	+ Transferaufwendungen	354.955,16	411.700,00	**395.000,00**	395.000,00	395.000,00	395.000,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	394,74	400,00	**1.100,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**397.858,32**	**488.200,00**	**463.600,00**	**454.200,00**	**445.700,00**	**439.300,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-396.073,34**	**-484.200,00**	**-459.600,00**	**-450.200,00**	**-441.700,00**	**-435.300,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-396.073,34**	**-484.200,00**	**-459.600,00**	**-450.200,00**	**-441.700,00**	**-435.300,00**
24	+ außerordentliche Erträge	10.446,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	20.830,59	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-10.384,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-406.457,51**	**-484.200,00**	**-459.600,00**	**-450.200,00**	**-441.700,00**	**-435.300,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.418,40	17.400,00	**18.000,00**	17.900,00	17.800,00	18.100,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-429.875,91**	**-501.600,00**	**-477.600,00**	**-468.100,00**	**-459.500,00**	**-453.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.444,58	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,84	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.446,42**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
10	Personalauszahlungen	33.950,51	35.400,00	**35.600,00**	**0,00**	35.600,00	35.800,00	36.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.209,87	1.100,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,55	300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	282.330,65	411.700,00	**395.000,00**	**0,00**	395.000,00	395.000,00	395.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	355,91	400,00	**1.100,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**317.885,49**	**448.900,00**	**433.000,00**	**0,00**	**432.900,00**	**433.100,00**	**433.400,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	33	Soziale Hilfen
Gruppe	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt/Projekt	**3310-01000**	**Zuschussangelegenheiten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-307.439,07**	**-444.900,00**	**-429.000,00**	**0,00**	**-428.900,00**	**-429.100,00**	**-429.400,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-332.439,07**	**-444.900,00**	**-429.000,00**	**0,00**	**-428.900,00**	**-429.100,00**	**-429.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3310-01702 Investitionszuschüsse für Träger sozialer Aufgaben	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-161,6**	**-161,6**
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	161,6	161,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3310-01000 Zuschussangelegenheiten

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**33**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe:	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	N.N.	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
AWO, Ortsverein Wedel	Sozialberatungsstelle	175.900,00 €	153.000,00 €
AWO, Ortsverein Wedel	Freiwillige Finanzverwaltung	2.700,00 €	2.700,00 €
AWO, Ortsverein Wedel	Tagesstätte	81.824,00 €	83.693,60 €
AG der freien Wohlfahrtsverbände		11.000,00 €	11.000,00 €
Dt. Rheuma-Liga		200,00 €	200,00 €
DRK, Ortsverein Wedel	Betreutes Wohnen	21.800,00 €	21.800,00 €
DRK, Ortsverein Wedel	Begegnunsstätte	80.000,00 €	80.000,00 €
Diakonieverein Migration e.V.	Beratung f. Ausländer, Flüchtlinge und Aussiedler	3.900,00 €	3.900,00 €
Guttemplergemeinschaft Roland Wedel		200,00 €	200,00 €
Lebenshilfe für Behinderte e.V.	Betriebskosten u. Vereinsausgaben	3.000,00 €	3.000,00 €
Lebenshilfe für Behinderte e.V.	Personalkosten Freizeitpädagogin	14.000,00 €	14.000,00 €
Sozialverband Deutschland		200,00 €	200,00 €
Türkischer Elternbund Wedel		1.000,00 €	1.000,00 €
Frauen helfen Frauen e.V.	Kinderbetreuung Frauenhaus	10.800,00 €	10.800,00 €
Sozialpreis		500,00 €	500,00 €
Arbeitskreis "lautstark"		4.000,00 €	4.000,00 €
Familienhandbuch		600,00 €	0,00 €
Wedeler Tafel e.V.		0,00 €	5.000,00 €
Ausgleich Rundungen		76,00 €	6,40 €
		411.700,00 €	**395.000,00 €**

Produkt 3510-01000 Wohngeld

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**31-35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	N.N.	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Beratung und Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten (Miet- und Lastenzuschuss), Allgemeine soziale Beratung und ggf. Verweisung an andere Stellen (z. B. Jobcenter oder Allgemeine Sozialhilfe des FD Soziales).

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Verwaltungsvorschrift (WoGVwV), EStG, SGB I und SGB X, Rechtsprechung; Vorgaben Bund, Land, Kreis, Ortsrecht

Zielgruppe/n:

Wedeler Mieterinnen und Mieter und Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3510-01001	Wohngeld	-171.153,79	-166.000,00	**-187.200,00**	-187.100,00	-187.600,00	-189.000,00
	Ergebnis	-171.153,79	-166.000,00	**-187.200,00**	-187.100,00	-187.600,00	-189.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 3510-01000 Wohngeld

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	5,35	5,05	5,71	5,71	5,73	5,77

Teil-Plan 2017

Bereich	35	Soziale Hilfen
Gruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	**3510-01000**	**Wohngeld**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.839,80	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= ordentliche Erträge**	**3.839,80**	**200,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
11	Personalaufwendungen	112.658,53	104.900,00	**116.000,00**	116.200,00	116.800,00	117.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.622,65	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.800,00	2.800,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,69	600,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,53	1.700,00	**3.100,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**119.050,40**	**109.900,00**	**122.300,00**	**122.400,00**	**123.100,00**	**123.800,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-115.210,60**	**-109.700,00**	**-121.600,00**	**-121.700,00**	**-122.400,00**	**-123.100,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-115.210,60**	**-109.700,00**	**-121.600,00**	**-121.700,00**	**-122.400,00**	**-123.100,00**
24	+ außerordentliche Erträge	29,58	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	9,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**19,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-115.190,71**	**-109.700,00**	**-121.600,00**	**-121.700,00**	**-122.400,00**	**-123.100,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.963,08	56.300,00	**65.600,00**	65.400,00	65.200,00	65.900,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-171.153,79**	**-166.000,00**	**-187.200,00**	**-187.100,00**	**-187.600,00**	**-189.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29,58	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen	637,81	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**667,39**	**200,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
10	Personalauszahlungen	95.963,68	99.500,00	**110.100,00**	**0,00**	110.100,00	110.700,00	111.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.681,36	2.700,00	**2.700,00**	**0,00**	2.700,00	2.800,00	2.800,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,69	600,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	825,15	400,00	**3.100,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**100.961,88**	**103.200,00**	**116.400,00**	**0,00**	**116.300,00**	**117.000,00**	**117.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-100.294,49**	**-103.000,00**	**-115.700,00**	**0,00**	**-115.600,00**	**-116.300,00**	**-116.900,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	35	Soziale Hilfen
Gruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	**3510-01000**	**Wohngeld**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-100.294,49**	**-103.000,00**	**-115.700,00**	**0,00**	**-115.600,00**	**-116.300,00**	**-116.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3515-01000 Unterhaltssicherung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**31-35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	N.N.	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

ab 2016 wurde diese Aufgabe vom Bund übernommen

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe/n:

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3515-01001	Unterhaltssicherung	-3.491,00	-3.100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-3.491,00	-3.100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 3515-01000 Unterhaltssicherung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
	Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,11	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	35	Soziale Hilfen
Gruppe	3515	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
Produkt/Projekt	**3515-01000**	**Unterhaltssicherung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	72,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**72,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	2.312,85	2.100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	66,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**2.415,13**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.343,05**	**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.343,05**	**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	+ außerordentliche Erträge	0,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.342,98**	**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148,02	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.491,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,11	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	1.903,32	2.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	67,64	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,87	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	17,01	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.006,84**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.006,73**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	35	Soziale Hilfen
Gruppe	3515	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
Produkt/Projekt	**3515-01000**	**Unterhaltssicherung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-2.006,73**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3517-01000 Weitere Hilfen

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**31-35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	N.N.	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt dient der Abbildung der Ausgleichszahlungen für soziale Ermäßigungen.

Auftragsgrundlage:

SGB I bis SGB XII, BGB, Grundgesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen des Kreises Pinneberg, Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Wedelerinnen und Wedeler, Hetlingerinnen und Hetlinger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3517-01001	Sonst. Hilfen örtl. Träger	-135.537,80	-122.400,00	**-130.200,00**	-130.200,00	-130.200,00	-130.200,00
	Ergebnis	-135.537,80	-122.400,00	**-130.200,00**	-130.200,00	-130.200,00	-130.200,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 3517-01000 Weitere Hilfen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	4,24	3,82	3,96	3,96	3,96	3,96

Teil-Plan 2017

Bereich	35	Soziale Hilfen
Gruppe	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger
Produkt/Projekt	**3517-01000**	**weitere Hilfen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.156,77	3.200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	96,77	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**3.253,54**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	5.386,76	4.700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	88,81	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	211,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**5.731,49**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.477,95**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.477,95**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	+ außerordentliche Erträge	3,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**2,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.475,93**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.061,87	120.900,00	**130.200,00**	130.200,00	130.200,00	130.200,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-135.537,80**	**-122.400,00**	**-130.200,00**	**-130.200,00**	**-130.200,00**	**-130.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,01	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.156,76	2.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.159,77**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	4.837,38	4.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	90,81	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44,46	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	211,59	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.184,24**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.024,47**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	35	Soziale Hilfen
Gruppe	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger
Produkt/Projekt	**3517-01000**	**weitere Hilfen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-2.024,47**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3610-01000 Förderung der Tagespflege

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**361**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Bezuschussung des Trägers der Tagespflegebetreuung inkl. Sozialstaffel.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, KiTAG, KiTaVO, TAG, Kreisrichtlinie, Beitragsordnung u. Förderungsgrundsätze der Stadt Wedel für die Kitas und Tagespflegestellen, Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten der Tagespflegebetreuung

Zielgruppe/n:

Familienbildung Wedel e.V., freie Tagespflegepersonen, Familien

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3610-01001	Förderung der Tagespflege	-29.564,92	-51.800,00	**-43.800,00**	-43.800,00	-44.200,00	-44.400,00
	Ergebnis	-29.564,92	-51.800,00	**-43.800,00**	-43.800,00	-44.200,00	-44.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 3610-01000 Förderung der Tagespflege

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	1,12	1,57	1,33	1,33	1,34	1,35

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt/Projekt	**3610-01000**	**Förderung der Tagespflege**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	262,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**262,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	9.858,80	10.500,00	**8.700,00**	8.700,00	8.900,00	9.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	241,07	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	19.475,01	35.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.200,00	30.300,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103,29	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**29.680,51**	**45.900,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.500,00**	**39.700,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-29.417,85**	**-45.900,00**	**-39.100,00**	**-39.100,00**	**-39.500,00**	**-39.700,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-29.417,85**	**-45.900,00**	**-39.100,00**	**-39.100,00**	**-39.500,00**	**-39.700,00**
24	+ außerordentliche Erträge	6.863,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.313,14	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**5.550,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-23.867,69**	**-45.900,00**	**-39.100,00**	**-39.100,00**	**-39.500,00**	**-39.700,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.697,23	5.900,00	**4.700,00**	4.700,00	4.700,00	4.700,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-29.564,92**	**-51.800,00**	**-43.800,00**	**-43.800,00**	**-44.200,00**	**-44.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.861,20	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,98	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.864,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	8.364,78	10.000,00	**8.100,00**	**0,00**	8.100,00	8.300,00	8.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	246,47	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	20.320,67	35.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.200,00	30.300,00
15	+ sonstige Auszahlungen	101,44	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**29.035,69**	**45.300,00**	**38.500,00**	**0,00**	**38.500,00**	**38.900,00**	**39.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-22.171,51**	**-45.300,00**	**-38.500,00**	**0,00**	**-38.500,00**	**-38.900,00**	**-39.000,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt/Projekt	**3610-01000**	**Förderung der Tagespflege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-22.171,51**	**-45.300,00**	**-38.500,00**	**0,00**	**-38.500,00**	**-38.900,00**	**-39.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3610-01000 Förderung der Tagespflege

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**361**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Familienbildung Wedel e.V.	Zuschuss Tagespflege	20.000,00 €	15.000,00 €
Sozialstaffel	Tagespflege	15.000,00 €	15.000,00 €
		35.000,00 €	**30.000,00 €**

Produkt 3620-01000 Jugendarbeit

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**362**	**Jugendarbeit**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Das Jugendhaus der Kirchengemeinde Schulau leistet offene Jugendarbeit. Die Ferienfreizeiten der Stadt Wedel sind ein Angebot der Kinder- und Jugenderholung . Die Stadt Wedel beteiligt Kinder und Jugendliche bei Vorhaben, die ihre Interessen berühren. (Kinderspielplätze-und Stadtplan, Kindergipfel, Jugendbeirat) Weitere Aufgaben: Vermietung des Strandbades und städt. Zelte, Ausgabe der Ferienpässe, institutionelle Vernetzung, Sozialwegweiser, Präventionswochen.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, § 47 f GO SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3620-01001	Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten)	-209.689,39	-218.300,00	**-219.900,00**	-219.800,00	-220.900,00	-242.600,00
	Ergebnis	-209.689,39	-218.300,00	**-219.900,00**	-219.800,00	-220.900,00	-242.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt 3620-01000 Jugendarbeit

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	7,93	8,36	8,36	8,36	8,40	8,46

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3620-01000**	**Jugendarbeit**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.770,00	7.500,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.590,84	24.200,00	**23.900,00**	23.900,00	24.000,00	24.100,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	649,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**26.010,53**	**31.700,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.500,00**	**31.700,00**
11	Personalaufwendungen	71.614,36	72.300,00	**80.000,00**	79.900,00	80.300,00	81.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	596,31	600,00	**800,00**	800,00	900,00	900,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.452,95	44.200,00	**29.400,00**	29.400,00	29.600,00	29.700,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	**400,00**	600,00	800,00	600,00
15	+ Transferaufwendungen	103.771,18	103.600,00	**106.500,00**	106.500,00	107.000,00	107.600,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831,29	8.200,00	**8.300,00**	8.200,00	8.200,00	8.300,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**213.266,09**	**229.100,00**	**225.400,00**	**225.400,00**	**226.800,00**	**228.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-187.255,56**	**-197.400,00**	**-194.000,00**	**-194.000,00**	**-195.300,00**	**-196.400,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-187.255,56**	**-197.400,00**	**-194.000,00**	**-194.000,00**	**-195.300,00**	**-196.400,00**
24	+ außerordentliche Erträge	61,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	20,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**41,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-187.214,07**	**-197.400,00**	**-194.000,00**	**-194.000,00**	**-195.300,00**	**-196.400,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.805,50	25.000,00	**23.800,00**	23.800,00	23.800,00	3.800,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.280,82	45.900,00	**49.700,00**	49.600,00	49.400,00	50.000,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-209.689,39**	**-218.300,00**	**-219.900,00**	**-219.800,00**	**-220.900,00**	**-242.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.210,00	7.500,00	**7.500,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.325,77	24.200,00	**23.900,00**	**0,00**	23.900,00	24.000,00	24.100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.535,77**	**31.700,00**	**31.400,00**	**0,00**	**31.400,00**	**31.500,00**	**31.700,00**
10	Personalauszahlungen	67.947,99	71.100,00	**78.200,00**	**0,00**	78.100,00	78.500,00	79.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	609,65	600,00	**800,00**	**0,00**	800,00	900,00	900,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.424,94	44.200,00	**29.400,00**	**0,00**	29.400,00	29.600,00	29.700,00
14	+ Transferauszahlungen	103.644,48	103.600,00	**106.500,00**	**0,00**	106.500,00	107.000,00	107.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	7.860,72	8.200,00	**8.300,00**	**0,00**	8.200,00	8.200,00	8.300,00

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3620-01000**	**Jugendarbeit**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**209.487,78**	**227.700,00**	**223.200,00**	**0,00**	**223.000,00**	**224.200,00**	**225.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-180.952,01**	**-196.000,00**	**-191.800,00**	**0,00**	**-191.600,00**	**-192.700,00**	**-193.900,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-180.952,01**	**-197.000,00**	**-192.800,00**	**0,00**	**-192.600,00**	**-193.700,00**	**-194.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3620-01702 Investitionen Jugendarbeit	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-6,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3620-01000 Jugendarbeit

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**362**	**Jugendarbeit**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Christus-Kirchengemeinde	Zuschuss Jugendarbeit	93.600,00 €	96.500,00 €
Jugendbeirat		1.000,00 €	1.000,00 €
Diverse Vereine und Verbände	Jugendaustausch/Fahrtenzuschüsse	9.000,00 €	9.000,00 €
		103.600,00 €	**106.500,00 €**

Produkt 3650-01000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Stadt Wedel betreibt keine Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft. Die gesetzliche Verpflichtung, Plätze zur Verfügung zu stellen, wird mit Hilfe externer Träger erfüllt. Diese erhalten Zuschüsse der Stadt.
Es gibt ca. 250 Krippenplätze, 971 Elementarplätze und 36 Hortplätze.
Die Stadt berechnet die Elternbeiträge für alle Kitas auf der Grundlage der Vorgabe des Kreises Pinneberg (Kreissozialstaffel).

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, KiTaG, KiTaVO, TAG, Kreisrichtlinien, Beitragsordnung und Förderungsgrundsätze der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Familien, Träger der Kitas

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3650-01001	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.255.449,25	-6.754.600,00	**-6.311.600,00**	-6.294.700,00	-6.285.400,00	-6.491.300,00
	Ergebnis	-5.255.449,25	-6.754.600,00	**-6.311.600,00**	-6.294.700,00	-6.285.400,00	-6.491.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	314.056,45	847.100,00	**2.160.100,00**	1.370.000,00	370.000,00	370.000,00

Produkt 3650-01000 Tageseinrichtungen für Kinder

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den weiteren Ausbau der Kindertageseinrichtungen.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Erreichen eines bedarfsgerechten Angebots und einer wirtschaftlichen Auslastung der Kitas

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Einrichtung weiterer Krippen- und Elementargruppen

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1	*Versorgung Krippenplätze in %*	*40*	*41*	*43*	*43*	*43*	*43*
A1k2	*Versorgung Elementarplätze in %*	*88*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
A2k1	*städt. Zuschuss /Betreuungsstd. Elementarbereich in € (Ist 2013)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
A2k2	*städt. Zuschuss /Betreuungsstd. Krippe in € (Ist 2013)*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	194,42	219,77	213,14	212,63	212,42	218,76

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	**3650-01000**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.576,11	440.000,00	**450.000,00**	450.000,00	452.300,00	454.500,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.906,66	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	**45.000,00**	45.000,00	45.200,00	45.500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.189,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**453.672,41**	**473.600,00**	**498.600,00**	**498.600,00**	**501.100,00**	**503.600,00**
11	Personalaufwendungen	127.068,77	128.300,00	**140.100,00**	139.800,00	140.800,00	141.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.927,58	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	450.000,00	**447.600,00**	459.500,00	420.700,00	587.100,00
15	+ Transferaufwendungen	5.835.771,40	6.574.400,00	**6.328.300,00**	6.300.300,00	6.331.600,00	6.371.700,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701,42	1.600,00	**1.900,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**5.971.499,27**	**7.157.300,00**	**6.920.900,00**	**6.904.400,00**	**6.897.900,00**	**7.105.300,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.517.826,86**	**-6.683.700,00**	**-6.422.300,00**	**-6.405.800,00**	**-6.396.800,00**	**-6.601.700,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.517.826,86**	**-6.683.700,00**	**-6.422.300,00**	**-6.405.800,00**	**-6.396.800,00**	**-6.601.700,00**
24	+ außerordentliche Erträge	653.083,57	0,00	**200.000,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	317.603,74	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**335.479,83**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.182.347,03**	**-6.683.700,00**	**-6.222.300,00**	**-6.205.800,00**	**-6.196.800,00**	**-6.401.700,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.102,22	70.900,00	**89.300,00**	88.900,00	88.600,00	89.600,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.255.449,25**	**-6.754.600,00**	**-6.311.600,00**	**-6.294.700,00**	**-6.285.400,00**	**-6.491.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.449,79	440.000,00	**650.000,00**	**0,00**	650.000,00	652.300,00	654.500,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.740,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45,65	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	**45.000,00**	**0,00**	45.000,00	45.200,00	45.500,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.126.235,44**	**470.000,00**	**695.000,00**	**0,00**	**695.000,00**	**697.500,00**	**700.000,00**
10	Personalauszahlungen	108.931,77	122.000,00	**133.600,00**	**0,00**	133.300,00	134.100,00	134.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.993,09	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,90	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	**3650-01000**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
14	+ Transferauszahlungen	6.019.539,45	6.574.400,00	**6.328.300,00**	**0,00**	6.300.300,00	6.331.600,00	6.371.700,00
15	+ sonstige Auszahlungen	1.577,75	200,00	**1.900,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.133.071,96**	**6.699.600,00**	**6.466.800,00**	**0,00**	**6.438.400,00**	**6.470.500,00**	**6.511.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.006.836,52**	**-6.229.600,00**	**-5.771.800,00**	**0,00**	**-5.743.400,00**	**-5.773.000,00**	**-5.811.400,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	314.056,45	847.100,00	**2.160.100,00**	**1.000.000,00**	1.370.000,00	370.000,00	370.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**314.056,45**	**847.100,00**	**2.160.100,00**	**1.000.000,00**	**1.370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-314.056,45**	**-847.100,00**	**-2.160.100,00**	**-1.000.000,00**	**-1.370.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-5.320.892,97**	**-7.076.700,00**	**-7.931.900,00**	**-1.000.000,00**	**-7.113.400,00**	**-6.143.000,00**	**-6.181.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3650-01001 Tageseinrichtungen für Kinder	**-314,0**	**-847,1**	**-2.160,1**	**-1.000,0**	**-1.370,0**	**-370,0**	**-370,0**	**-3.952,7**	**-8.592,8**
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	314,0	847,1	**2.160,1**	**1.000,0**	1.370,0	370,0	370,0	3.967,3	8.607,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3650-01000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
KiTa AWO Bekstraße	Betriebskostenzuschuss	588.100,00 €	583.800,00 €
KiTa AWO "Hanna Lucas"	Betriebskostenzuschuss	619.200,00 €	506.300,00 €
KiTa AWO "Traute Gothe"	Betriebskostenzuschuss	480.000,00 €	565.500,00 €
KiTa "Löwenzahn"	Betriebskostenzuschuss	208.900,00 €	249.700,00 €
KiTa "Regenbogen"	Betriebskostenzuschuss	410.200,00 €	424.400,00 €
KiTa der Christus-KGM Schulau	Betriebskostenzuschuss	386.500,00 €	405.900,00 €
Krippe der Christus-KGM Schulau	Betriebskostenzuschuss	96.400,00 €	95.600,00 €
KiTa "St. Marien"	Betriebskostenzuschuss	399.300,00 €	409.400,00 €
Heilpädagog. KiTa d. Lebenshilfe	Betriebskostenzuschuss	443.800,00 €	452.400,00 €
DRK "Spatzennest"	Betriebskostenzuschuss	432.400,00 €	457.800,00 €
DRK Kindertageseinrichtung Wedel Flerrentwiete	Betriebskostenzuschuss	426.000,00 €	442.200,00 €
Waldorfkindergarten	Betriebskostenzuschuss	341.000,00 €	368.300,00 €
Kindergarten "Lütt Arche"	Betriebskostenzuschuss	65.000,00 €	65.000,00 €
Naturkindergarten e.V.	Betriebskostenzuschuss	250.000,00 €	252.000,00 €
Kindergarten des KKH	Betriebskostenzuschuss	130.000,00 €	80.000,00 €
KiTa Fröbel "Wasserstrolche"	Betriebskostenzuschuss	800.000,00 €	780.000,00 €
KiTa Fröbel "Wasserstrolche 2"	Betriebskostenzuschuss	200.000,00 €	0,00 €
	Tarifsteigerung TVSuE (Pauschale)	82.600,00 €	0,00 €
	Sozialstaffelzuschuss	65.000,00 €	40.000,00 €
	Kostenausgleich	100.000,00 €	100.000,00 €
	Sozialpädagogische Beratung	50.000,00 €	50.000,00 €
		6.574.400 €	**6.328.300 €**

Investive Zuschüsse

KiTa AWO Bekstraße	Investiver Zuschuss	40.000,00 €	40.000,00 €
KiTa AWO "Hanna Lucas"	Investiver Zuschuss	40.000,00 €	40.000,00 €
KiTa AWO "Traute Gothe"	Investiver Zuschuss	40.000,00 €	40.000,00 €
KiTa "Löwenzahn"	Investiver Zuschuss	7.000,00 €	24.300,00 €
KiTa "Regenbogen"	Investiver Zuschuss	25.000,00 €	25.000,00 €
KiTa der Christus-KGM Schulau	Investiver Zuschuss	32.000,00 €	32.000,00 €
Krippe der Christus-KGM Schulau	Investiver Zuschuss	5.000,00 €	5.000,00 €
KiTa "St. Marien"	Investiver Zuschuss	30.000,00 €	30.000,00 €
Heilpädagog. KiTa d. Lebenshilfe	Investiver Zuschuss	107.100,00 €	276.400,00 €
DRK Kindertageseinrichtung W. F.	Investiver Zuschuss	39.500,00 €	69.400,00 €
Waldorfkindergarten	Investiver Zuschuss	10.000,00 €	10.000,00 €
DRK KiTa Buchsbaumw.	Investiver Zuschuss	21.500,00 €	0,00 €
KiTa Fröbel "Wasserstrolche"	Investiver Zuschuss	400.000,00 €	0,00 €
DRK KiTa "Spatzennest"	Investiver Zuschuss	0,00 €	18.000,00 €
Kath. Kirche (Neubau)	Investiver Zuschuss	0,00 €	1.500.000,00 €
Investitionsfonds	Investiver Zuschuss	50.000,00 €	50.000,00 €
		847.100,00 €	**2.160.100,00 €**

Produkt 3650-02000 Schulkinderbetreuung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Schulkinderbetreuung bietet an den Grundschulen von montags bis freitags für Wedeler Kinder neben dem Mittagessen und der Hausaufgabenbetreuung eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung an. Die Gruppen sind ganzjährig geöffnet mit Ausnahme einer dreiwöchigen Pause in den Sommerferien, dem Freitag nach Himmelfahrt und der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr.

Das Angebot ab Sommer 2016:
Altstadtschule (12.00/13.00 Uhr-max. 16.00 Uhr): 6 Gruppen für 135 Kinder
Moorwegschule (12.00/13.00-max. 17.15 Uhr): 7 Gruppen für 175 Kinder
Albert-Schweitzer-Schule (Modulgruppe bis 17.00 Uhr und Freitagnachmittag) für ca. 65 Kinder

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Grundschulkinder und ihre Eltern

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3650-02001	Schulkinderbetreuung	-961.829,79	-1.090.400,00	**-1.411.300,00**	-1.416.400,00	-1.406.600,00	-1.419.400,00
	Ergebnis	-961.829,79	-1.090.400,00	**-1.411.300,00**	-1.416.400,00	-1.406.600,00	-1.419.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	2.127,63	4.000,00	**8.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkt 3650-02000 Schulkinderbetreuung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den bedarfsgerechten Ausbau der Schulkinderbetreuung.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Sicherung des bedarfsgerechten SKB- Angebotes unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.

B1 Sicherung der Betreuungsqualität.

C1 Die Gruppengrößen werden der Vielfalt der inklusiv beschulten SN angepasst.

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Prüfung und Beobachtung der Bedarfslage der Eltern.

B1.1 Erstellung von Qualitätskriterien für die SKB.

C1.1 Festlegung Betreuungsschlüssel/ Gruppengröße mit und ohne I-Kinder (flexible Gestaltung der Gruppengrößen in Abhängigkeit von der Anzahl betreuter I-Kinder).

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1	*Betreuungsstunden*	*158.800*	*185.960*	*200.960*	*200.960*	*200.960*	*200.960*
A1k2	*Kostendeckungsgrad nach ILV in %*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
A1k3	*Anzahl gesamt betreute Kinder*	*213*	*306*	*336*	*350*	*350*	*350*
A1k4	*Anzahl betreute Kinder mit Migrationshintergrund*	*39*	*39*	*40*	*40*	*40*	*40*
B1k1	*Erfüllung der Qualitätskriterien*			*2. Quartal*			

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	41,72	46,94	56,25	56,41	56,17	56,62
Aufw. je Beutreuungsstunde (in €)	8,60	8,30	9,21	9,23	9,19	9,27

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	**3650-02000**	**Schulkinderbetreuung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.200,00	30.400,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.572,80	380.000,00	**360.000,00**	360.000,00	361.800,00	363.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	907,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**356.597,41**	**413.500,00**	**393.500,00**	**393.500,00**	**395.500,00**	**397.500,00**
11	Personalaufwendungen	656.243,93	755.500,00	**892.300,00**	896.000,00	900.300,00	907.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	832,68	900,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.763,48	63.100,00	**49.500,00**	49.500,00	49.600,00	49.900,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500,00	**7.400,00**	7.300,00	2.700,00	1.700,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.790,83	7.200,00	**3.800,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**724.630,92**	**835.200,00**	**954.300,00**	**958.100,00**	**957.900,00**	**964.400,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-368.033,51**	**-421.700,00**	**-560.800,00**	**-564.600,00**	**-562.400,00**	**-566.900,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-368.033,51**	**-421.700,00**	**-560.800,00**	**-564.600,00**	**-562.400,00**	**-566.900,00**
24	+ außerordentliche Erträge	1.332,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	-625,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**1.958,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-366.074,91**	**-421.700,00**	**-560.800,00**	**-564.600,00**	**-562.400,00**	**-566.900,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.428,00	40.000,00	**45.400,00**	45.400,00	45.400,00	45.400,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.182,88	708.700,00	**895.900,00**	897.200,00	889.600,00	897.900,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-961.829,79**	**-1.090.400,00**	**-1.411.300,00**	**-1.416.400,00**	**-1.406.600,00**	**-1.419.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.200,00	30.400,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.993,58	380.000,00	**360.000,00**	**0,00**	360.000,00	361.800,00	363.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.624,49	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367,37	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.985,44**	**413.500,00**	**393.500,00**	**0,00**	**393.500,00**	**395.500,00**	**397.500,00**
10	Personalauszahlungen	648.216,35	753.300,00	**889.800,00**	**0,00**	893.200,00	897.500,00	904.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	851,33	900,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	**3650-02000**	**Schulkinderbetreuung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.443,76	63.100,00	**49.500,00**	**0,00**	49.500,00	49.600,00	49.900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	5.592,35	7.300,00	**3.800,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**718.103,79**	**824.600,00**	**944.400,00**	**0,00**	**948.000,00**	**952.400,00**	**959.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-361.118,35**	**-411.100,00**	**-550.900,00**	**0,00**	**-554.500,00**	**-556.900,00**	**-562.300,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.127,63	4.000,00	**8.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**2.127,63**	**4.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.127,63**	**-4.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-363.245,98**	**-415.100,00**	**-558.900,00**	**0,00**	**-559.500,00**	**-561.900,00**	**-567.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3650-02702 Investitionen Schulkinderbetreuung	**-2,1**	**-4,0**	**-8,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-84,3**	**-112,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	4,0	**8,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	84,3	112,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3660-01000 Kinder- und Jugendzentrum

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Das Kinder- und Jugendzentrum ist eine Freizeit- und Begegnungsstätte und bietet außerschulische, freizeitpädagogische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, und Angebote der Jugendberatung.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3660-01001	Kinder- und Jugendzentrum	-510.763,49	-572.300,00	**-671.100,00**	-670.500,00	-670.900,00	-674.600,00
	Ergebnis	-510.763,49	-572.300,00	**-671.100,00**	-670.500,00	-670.900,00	-674.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	14.686,44	5.800,00	**20.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Produkt 3660-01000 Kinder- und Jugendzentrum

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	17,18	19,08	20,93	20,92	20,94	21,06

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3660-01000**	**Kinder- und Jugendzentrum**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,50	3.500,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	454,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**2.503,87**	**3.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	Personalaufwendungen	199.947,77	262.800,00	**298.100,00**	298.600,00	300.300,00	302.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	417,02	300,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651,40	10.000,00	**7.600,00**	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	72,46	1.400,00	**1.300,00**	1.200,00	500,00	100,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.606,44	16.200,00	**9.900,00**	9.800,00	9.800,00	9.800,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**215.695,09**	**290.700,00**	**317.300,00**	**317.600,00**	**318.600,00**	**320.400,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-213.191,22**	**-287.200,00**	**-314.300,00**	**-314.600,00**	**-315.600,00**	**-317.400,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-213.191,22**	**-287.200,00**	**-314.300,00**	**-314.600,00**	**-315.600,00**	**-317.400,00**
24	+ außerordentliche Erträge	547,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	88,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**458,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-212.732,80**	**-287.200,00**	**-314.300,00**	**-314.600,00**	**-315.600,00**	**-317.400,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.400,00	51.900,00	**14.400,00**	14.600,00	14.800,00	15.000,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.430,69	337.000,00	**371.200,00**	370.500,00	370.100,00	372.200,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-510.763,49**	**-572.300,00**	**-671.100,00**	**-670.500,00**	**-670.900,00**	**-674.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.855,05	3.500,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.855,05**	**3.500,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
10	Personalauszahlungen	199.853,87	262.100,00	**297.300,00**	**0,00**	297.700,00	299.400,00	301.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	426,36	300,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.911,46	10.000,00	**7.600,00**	**0,00**	7.600,00	7.600,00	7.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	8.555,67	16.200,00	**9.900,00**	**0,00**	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**216.747,36**	**288.600,00**	**315.200,00**	**0,00**	**315.500,00**	**317.200,00**	**319.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-213.892,31**	**-285.100,00**	**-312.200,00**	**0,00**	**-312.500,00**	**-314.200,00**	**-316.400,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3660-01000**	**Kinder- und Jugendzentrum**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.686,44	5.800,00	**20.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**14.686,44**	**5.800,00**	**20.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-14.686,44**	**-5.800,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-228.578,75**	**-290.900,00**	**-332.200,00**	**0,00**	**-319.500,00**	**-321.200,00**	**-323.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3660-01702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum	**-14,6**	**-5,8**	**-20,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-36,6**	**-85,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,6	5,8	**20,0**	**0,0**	7,0	7,0	7,0	36,6	85,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3660-02000 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-50 Soziales
Produktverantwortung:		N.N.

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Soziale, kulturelle und Freizeitangebote für Wedeler Jugendliche und Jungerwachsene z.B. ohne Schulabschluss, ohne Ausbildung(splatz), ohne Arbeit und/oder ohne soziale bzw. familiäre Anbindung zur Wiedereingliederung in die Ausbildung, in Arbeit und/oder in soziale Bindungen und Verbesserung ihrer persönlichen, beruflichen oder auch sozialen Kompetenzen und Fähigkeiten, sowie Angebote für Frauen.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII (KJHG), JuFöG des Landes Schleswig-Holstein, Gremienbeschlüsse, Vertrag und Leistungsvereinbarung, Zuschussrichtlinien der Stadt Wedel

Zielgruppe/n:

18-28 jährige Jugendliche und Jungerwachsene aus Wedel. Bei besonderen Problematiken kann das Alter auch schon bei 14 Jahren liegen.

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3660-02001	Jugend- und Kommunikationszentrum	-189.106,00	-172.800,00	**-179.100,00**	-179.100,00	-179.100,00	-179.100,00
	Ergebnis	-189.106,00	-172.800,00	**-179.100,00**	-179.100,00	-179.100,00	-179.100,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 3660-02000 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Die Villa unterstützt das gute soziale Klima der Stadt, da es einen wesentlichen Baustein des sozialen Netzes für Jugendliche und Jungerwachsene darstellt für die es kaum andere unterstützende und fördernde Angebote vor Ort gibt**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1.1 Beratung und Betreuung des Trägers

A1.2 Förderung von unversorgten Jugendlichen

Rückführung der Jugendlichen in staatliche Transferleistungssysteme

Besetzung von Ausbildungsplätzen

B1 Aktualisierung der politischen Auftragslage

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Feedbackrunden mit dem Träger

B1.1 Recherche und Evalution, Abforderung von aussagekräftigen Kennzahlen vom Träger

(z.B. Förderung unversorgter Jugendlicher, Besetzung von Ausbildungsplätzen oder Erlangung von Schulabschlüssen, Eingliederung in staatliche Transferleistungssysteme)

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1	*Besucher feste Angebote*	*5.045*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	Besucher Raumüberlassungen	*1.401*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
	Besucher Sonderveranstaltungen	*1.438*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	Besucher offene Angebote	*3.821*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
B1k1	*Abforderung von Daten*						
	unter 18 Jahre		*20%*	*20%*	*20%*	*20%*	*20%*
	18 - 21 Jahre		*40%*	*40%*	*40%*	*40%*	*40%*
	22-25 Jahre		*38%*	*38%*	*38%*	*38%*	*38%*
	ab 26 Jahre		*2%*	*2%*	*2%*	*2%*	*2%*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	5,78	5,25	5,45	5,45	5,45	5,45
Aufw. je Besucher (in €)	37,48	31,42	32,56	32,56	32,56	32,56

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3660-02000**	**Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
15	+ Transferaufwendungen	171.000,00	174.000,00	**179.000,00**	179.000,00	179.000,00	179.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**171.000,00**	**174.100,00**	**179.100,00**	**179.100,00**	**179.100,00**	**179.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-171.000,00**	**-174.100,00**	**-179.100,00**	**-179.100,00**	**-179.100,00**	**-179.100,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-171.000,00**	**-174.100,00**	**-179.100,00**	**-179.100,00**	**-179.100,00**	**-179.100,00**
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-171.000,00**	**-174.100,00**	**-179.100,00**	**-179.100,00**	**-179.100,00**	**-179.100,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.106,00	-1.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-189.106,00**	**-172.800,00**	**-179.100,00**	**-179.100,00**	**-179.100,00**	**-179.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	+ Transferauszahlungen	96.903,60	174.000,00	**179.000,00**	**0,00**	179.000,00	179.000,00	179.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**96.903,60**	**174.000,00**	**179.000,00**	**0,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-96.903,60**	**-174.000,00**	**-179.000,00**	**0,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-96.903,60**	**-174.000,00**	**-179.000,00**	**0,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3660-02000**	**Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3660-02000 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Jugend und Soziales	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-50 Soziales	
Produktverantwortung:	N.N.	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
MIKO GmbH	Betriebskostenzuschuss "Die Villa" gem. Ratsbeschloss + 5.000,00 €	174.000,00 €	179.000,00 €
		174.000,00 €	**179.000,00 €**

Produkt 3660-05000 Spielplätze

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Zuständiger Ausschuss:		Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau
Produktverantwortung:		Frau Woywod

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- Planung und Neubau von Kinderspielplätzen
- Unterhaltung der 46 Kinderspielplätze im Wedeler Stadtgebiet mit einer Gesamtfläche von 128.960 m² für Kinder von 6 bis 12 Jahre
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Durchführung der Kinder- und Jugendbeteiligungen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch und politische Beschlüsse
Verkehrssicherung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches
Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollrichtlinie der FLL)

Zielgruppe/n:

Kinder von 6 - 12 Jahre

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3660-05001	Unterhaltung Spielplätze	-279.057,75	-626.500,00	**-298.500,00**	-285.700,00	-269.300,00	-279.400,00
3660-05002	Abwicklung invest. Maßnahmen	-7.662,01	-6.200,00	**-3.300,00**	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	Ergebnis	-286.719,76	-632.700,00	**-301.800,00**	-289.000,00	-272.600,00	-282.700,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	29.155,68	71.000,00	**47.000,00**	73.000,00	73.000,00	75.000,00

Produkt 3660-05000 Spielplätze

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Die Infrastruktur wird für das HF III in Form von Kinderspielplätzen dafür zur Verfügung gestellt.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A Sicherstellung eines nachfrageorientierten Angebots an attraktiven Spielplätzen (möbliert und unmöbliert)

B Gewährleistung der Sicherheit und Bespielbarkeit der Spielplätze

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1 Jährliche Datenerhebung der potenziellen Kinder zwischen 6 und 12 im jeweiligen Umkreis unter Berücksichtigung der umliegenden Bebauung

A2 Auswertung der Datenerhebung und Erstellung einer Vorschlagsliste

B1 Kontrolle und Instandsetzung der Spielplätze

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
B1.1	*Anzahl TÜV-Mängel*	-	-	-	-	-	-

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	8,78	19,24	9,18	8,79	8,29	8,60
Aufw. je Spielplatz (in €)	6.242,74	13.758,70	6.565,22	6.286,96	5.928,26	6.147,83

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3660-05000**	**Spielplätze**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	263,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	72,20	200,00	**200,00**	200,00	100,00	100,00
10	**= ordentliche Erträge**	**335,77**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
11	Personalaufwendungen	26.194,24	26.000,00	**18.600,00**	18.600,00	18.700,00	18.800,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	19,89	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.945,67	84.200,00	**71.700,00**	71.700,00	72.100,00	72.400,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	183,69	77.600,00	**68.800,00**	56.900,00	40.200,00	51.400,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	297,87	500,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**91.641,36**	**188.300,00**	**159.700,00**	**147.800,00**	**131.600,00**	**143.200,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-91.305,59**	**-188.100,00**	**-159.500,00**	**-147.600,00**	**-131.500,00**	**-143.100,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-91.305,59**	**-188.100,00**	**-159.500,00**	**-147.600,00**	**-131.500,00**	**-143.100,00**
24	+ außerordentliche Erträge	110,44	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	10,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**100,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-91.205,18**	**-188.100,00**	**-159.500,00**	**-147.600,00**	**-131.500,00**	**-143.100,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.514,58	444.600,00	**142.300,00**	141.400,00	141.100,00	139.600,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-286.719,76**	**-632.700,00**	**-301.800,00**	**-289.000,00**	**-272.600,00**	**-282.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	303,23	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	26.204,59	26.000,00	**18.600,00**	**0,00**	18.600,00	18.700,00	18.800,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	20,32	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.183,08	84.200,00	**71.700,00**	**0,00**	71.700,00	72.100,00	72.400,00
15	+ sonstige Auszahlungen	296,82	500,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**84.704,81**	**110.700,00**	**90.900,00**	**0,00**	**90.900,00**	**91.400,00**	**91.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-84.401,58**	**-110.700,00**	**-90.900,00**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.400,00**	**-91.800,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3660-05000**	**Spielplätze**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.581,73	71.000,00	**47.000,00**	**0,00**	73.000,00	73.000,00	75.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	573,95	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**29.155,68**	**71.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**75.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-25.055,68**	**-71.000,00**	**-47.000,00**	**0,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-75.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-109.457,26**	**-181.700,00**	**-137.900,00**	**0,00**	**-163.900,00**	**-164.400,00**	**-166.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3660-05703 Investitionen Spielplätze	**-25,0**	**-71,0**	**-47,0**	**0,0**	**-73,0**	**-73,0**	**-75,0**	**-465,6**	**-808,6**
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,5	71,0	**47,0**	**0,0**	73,0	73,0	75,0	344,5	687,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	125,2	125,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3670-01000 Sonst. Einr. für Kinder, Jugend, Familien

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**367**	**Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Familienbildung Wedel bietet Angebote, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen. Hierzu gehören Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Angebote der Familienfreizeit und- erholung, insbesondere in belastenden Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3670-01001	Sonst. Einrichtungen (Familienbildung)	-41.424,46	-50.700,00	**-52.500,00**	-52.400,00	-52.700,00	-52.900,00
	Ergebnis	-41.424,46	-50.700,00	**-52.500,00**	-52.400,00	-52.700,00	-52.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 3670-01000 Sonst. Einr. für Kinder, Jugend, Familien

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung und Kultur	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	1,40	1,54	1,60	1,59	1,60	1,61

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3670	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	**3670-01000**	**Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	203,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**2.703,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	7.165,36	6.700,00	**7.600,00**	7.500,00	7.600,00	7.600,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	187,00	100,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	34.800,00	40.600,00	**40.800,00**	40.800,00	41.000,00	41.200,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**42.205,79**	**47.400,00**	**48.700,00**	**48.600,00**	**48.900,00**	**49.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-39.502,04**	**-47.400,00**	**-48.700,00**	**-48.600,00**	**-48.900,00**	**-49.100,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-39.502,04**	**-47.400,00**	**-48.700,00**	**-48.600,00**	**-48.900,00**	**-49.100,00**
24	+ außerordentliche Erträge	1.652,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**1.652,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-37.849,77**	**-47.400,00**	**-48.700,00**	**-48.600,00**	**-48.900,00**	**-49.100,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,69	3.300,00	**3.800,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-41.424,46**	**-50.700,00**	**-52.500,00**	**-52.400,00**	**-52.700,00**	**-52.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.151,57	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,59	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.153,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	6.005,55	6.300,00	**7.100,00**	**0,00**	7.000,00	7.100,00	7.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	191,20	100,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,70	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	34.800,00	40.600,00	**40.800,00**	**0,00**	40.800,00	41.000,00	41.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	37,95	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**41.050,40**	**47.000,00**	**48.200,00**	**0,00**	**48.100,00**	**48.400,00**	**48.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-36.897,24**	**-47.000,00**	**-48.200,00**	**0,00**	**-48.100,00**	**-48.400,00**	**-48.600,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3670	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	**3670-01000**	**Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-36.897,24**	**-47.000,00**	**-48.200,00**	**0,00**	**-48.100,00**	**-48.400,00**	**-48.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 3670-01000 Sonst. Einr. für Kinder, Jugend, Familien

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**367**	**Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Familienbildung Wedel	Institutioneller Zuschuss	36.600,00 €	36.800,00 €
	Ausgleich Sozialfonds	4.000,00 €	4.000,00 €
		40.600,00 €	**40.800,00 €**

Produkt 4210-01000 Sportförderung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**421**	**Förderung des Sports**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine gemäß Förderrichtlinien. Organisation und Durchführung der Sportlerehrung.

Auftragsgrundlage:

Sportförderungsrichtlinien der Stadt, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine, Betriebssportgruppen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4210-01001	Sportförderung	-179.974,32	-353.200,00	**-228.600,00**	-228.600,00	-229.500,00	-230.600,00
	Ergebnis	-179.974,32	-353.200,00	**-228.600,00**	-228.600,00	-229.500,00	-230.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	8.524,55	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkt 4210-01000 Sportförderung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	5,50	10,79	7,01	7,01	7,03	7,07

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt/Projekt	**4210-01000**	**Sportförderung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18,81	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**18,81**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
11	Personalaufwendungen	12.794,94	12.900,00	**13.200,00**	13.200,00	13.200,00	13.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	17,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	168.900,00	**54.200,00**	54.200,00	54.200,00	54.200,00
15	+ Transferaufwendungen	152.371,93	161.800,00	**150.000,00**	150.000,00	150.800,00	151.500,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822,84	3.200,00	**4.000,00**	4.000,00	4.100,00	4.100,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**169.010,72**	**346.800,00**	**221.400,00**	**221.400,00**	**222.300,00**	**223.200,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-168.991,91**	**-345.000,00**	**-219.600,00**	**-219.600,00**	**-220.500,00**	**-221.400,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-168.991,91**	**-345.000,00**	**-219.600,00**	**-219.600,00**	**-220.500,00**	**-221.400,00**
24	+ außerordentliche Erträge	14,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	2.153,09	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-2.138,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-171.130,33**	**-345.000,00**	**-219.600,00**	**-219.600,00**	**-220.500,00**	**-221.400,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.843,99	8.200,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.200,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-179.974,32**	**-353.200,00**	**-228.600,00**	**-228.600,00**	**-229.500,00**	**-230.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16,07	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16,07**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
10	Personalauszahlungen	12.693,41	12.900,00	**13.200,00**	**0,00**	13.200,00	13.200,00	13.400,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	17,65	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,73	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	171.493,24	161.800,00	**150.000,00**	**0,00**	150.000,00	150.800,00	151.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	3.819,90	3.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.100,00	4.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**188.027,93**	**177.700,00**	**167.200,00**	**0,00**	**167.200,00**	**168.100,00**	**169.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-188.011,86**	**-175.900,00**	**-165.400,00**	**0,00**	**-165.400,00**	**-166.300,00**	**-167.200,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt/Projekt	**4210-01000**	**Sportförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.524,55	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**8.524,55**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-8.524,55**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-196.536,41**	**-180.900,00**	**-170.400,00**	**0,00**	**-170.400,00**	**-171.300,00**	**-172.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4210-01702 Investitionen Sportförderung	**-8,5**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-36,7**	**-61,7**
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8,5	5,0	**5,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	36,7	61,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 4210-01000 Sportförderung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**421**	**Förderung des Sports**
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-40 Bildung, Kultur und Sport	
Produktverantwortung:	Herr Springer	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Sportvereine		150.000,00 €	150.000,00 €
DLRG		11.800,00 €	0,00 €
		161.800,00 €	**150.000,00 €**
Investiver Zuschuss			
Sportvereine		5.000,00 €	5.000,00 €
		5.000,00 €	**5.000,00 €**

Produkt 4240-01000 Sportstätten

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Verantwortlicher Fachdienst:		1-40 Bildung, Kultur und Sport
Produktverantwortung:		Herr Springer

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten auf Sportanlagen und in Sporthallen, Sportstättenbelegung, außerschulische Raumvergabe.

Auftragsgrundlage:

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine, Betriebssportgruppen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4240-01001	Sportstätten	-491.681,92	-632.500,00	**-679.200,00**	-667.700,00	-653.800,00	-648.700,00
	Ergebnis	-491.681,92	-632.500,00	**-679.200,00**	-667.700,00	-653.800,00	-648.700,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	14.057,82	182.000,00	**76.000,00**	58.000,00	713.000,00	13.000,00

Produkt 4240-01000 Sportstätten

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	15,09	19,28	20,70	20,35	19,92	19,77

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4240	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	**4240-01000**	**Sportstätten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	38,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**2.038,07**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
11	Personalaufwendungen	18.081,25	18.000,00	**18.400,00**	18.400,00	18.500,00	18.600,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	34,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.519,41	10.000,00	**8.500,00**	8.500,00	8.500,00	8.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.171,49	135.700,00	**134.700,00**	123.600,00	108.300,00	99.300,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	815,01	1.800,00	**700,00**	600,00	600,00	600,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**29.622,10**	**165.500,00**	**162.300,00**	**151.100,00**	**135.900,00**	**127.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-27.584,03**	**-164.000,00**	**-160.800,00**	**-149.600,00**	**-134.400,00**	**-125.600,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-27.584,03**	**-164.000,00**	**-160.800,00**	**-149.600,00**	**-134.400,00**	**-125.600,00**
24	+ außerordentliche Erträge	20,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	222,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-202,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-27.786,37**	**-164.000,00**	**-160.800,00**	**-149.600,00**	**-134.400,00**	**-125.600,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.895,55	468.500,00	**518.400,00**	518.100,00	519.400,00	523.100,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-491.681,92**	**-632.500,00**	**-679.200,00**	**-667.700,00**	**-653.800,00**	**-648.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21,66	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.621,66**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
10	Personalauszahlungen	18.167,16	18.000,00	**18.400,00**	**0,00**	18.400,00	18.500,00	18.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	35,72	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,35	10.000,00	**8.500,00**	**0,00**	8.500,00	8.500,00	8.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	811,71	1.600,00	**700,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**26.270,94**	**29.600,00**	**27.600,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.600,00**	**27.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-23.649,28**	**-28.100,00**	**-26.100,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**-26.100,00**	**-26.300,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4240	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	**4240-01000**	**Sportstätten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.308,92	32.000,00	**32.000,00**	**0,00**	28.000,00	13.000,00	13.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.748,90	150.000,00	**44.000,00**	**0,00**	30.000,00	700.000,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**14.057,82**	**182.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**713.000,00**	**13.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-14.057,82**	**-182.000,00**	**-76.000,00**	**0,00**	**-58.000,00**	**-713.000,00**	**-13.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-37.707,10**	**-210.100,00**	**-102.100,00**	**0,00**	**-84.000,00**	**-739.100,00**	**-39.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4240-01702 Investitionen Sporthalle Bekstraße	**-1,2**	**-152,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-158,5**	**-168,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,2	2,0	**2,0**	**0,0**	2,0	2,0	2,0	8,5	18,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
4240-01703 Investitionen Elbestadion	**-5,6**	**-27,0**	**-43,0**	**0,0**	**-23,0**	**-3,0**	**-8,0**	**-298,7**	**-679,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,6	27,0	**23,0**	**0,0**	23,0	3,0	8,0	133,3	194,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	165,4	485,4
4240-01704 Investitionen Freizeitpark	**-7,1**	**-3,0**	**-31,0**	**0,0**	**-33,0**	**-708,0**	**-3,0**	**-583,9**	**-1.367,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,4	3,0	**7,0**	**0,0**	3,0	8,0	3,0	50,3	80,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	0,0	**24,0**	**0,0**	30,0	700,0	0,0	533,5	1.287,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 4240-02000 Kombibad Wedel

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		0-13 Büro des Bürgermeisters
Produktverantwortung:		Herr Scholz

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Betreuung der Kombibad Wedel GmbH im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien.
Vertragliche Vereinbarung mit den Stadtwerken Wedel GmbH und der Kombibad Wedel GmbH.

Zielgruppe/n:

Selbstverwaltung und Kombibad Wedel GmbH

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4240-02001	BKZ Kombibad Wedel GmbH	-1.835.408,38	-1.966.200,00	**-1.862.000,00**	-1.847.400,00	-1.843.300,00	-1.844.600,00
	Ergebnis	-1.835.408,38	-1.966.200,00	**-1.862.000,00**	-1.847.400,00	-1.843.300,00	-1.844.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 4240-02000 Kombibad Wedel

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF I Bildung, Kultur und Sport	**Das Produkt unterstützt in erster Linie den Vereins- und Breitensport sowie das Schulschwimmen. Es trägt damit dem Handlungsfeld I bei und schafft ein Freizeitangebot für alle Altersklassen.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Sicherung der langfristigen Liquidität der Kombibad GmbH

A2 Erfüllung des Zwecks bei Begrenzung des städtischen Zuschusses

A3 Langfristige Sicherung des Betriebes

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

*** werden von den Stadtwerken festgelegt ***

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	59,78	60,16	56,95	56,47	56,30	56,30

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4240	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	**4240-02000**	**Kombibad Wedel**

Produktdefinition

Verantwortlich

Büro des Bürgermeisters, Niels Schmidt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.456,77	12.300,00	**11.100,00**	9.800,00	8.300,00	7.000,00
10	**= ordentliche Erträge**	**13.456,77**	**12.300,00**	**11.100,00**	**9.800,00**	**8.300,00**	**7.000,00**
15	+ Transferaufwendungen	1.956.231,00	1.978.500,00	**1.873.100,00**	1.857.200,00	1.851.600,00	1.851.600,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**1.956.231,00**	**1.978.500,00**	**1.873.100,00**	**1.857.200,00**	**1.851.600,00**	**1.851.600,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.942.774,23**	**-1.966.200,00**	**-1.862.000,00**	**-1.847.400,00**	**-1.843.300,00**	**-1.844.600,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.942.774,23**	**-1.966.200,00**	**-1.862.000,00**	**-1.847.400,00**	**-1.843.300,00**	**-1.844.600,00**
24	+ außerordentliche Erträge	107.365,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**107.365,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.835.408,38**	**-1.966.200,00**	**-1.862.000,00**	**-1.847.400,00**	**-1.843.300,00**	**-1.844.600,00**
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.835.408,38**	**-1.966.200,00**	**-1.862.000,00**	**-1.847.400,00**	**-1.843.300,00**	**-1.844.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.365,85	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen	13.456,77	12.300,00	**11.100,00**	**0,00**	9.800,00	8.300,00	7.000,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.822,62**	**12.300,00**	**11.100,00**	**0,00**	**9.800,00**	**8.300,00**	**7.000,00**
14	+ Transferauszahlungen	2.121.098,83	1.978.500,00	**1.873.100,00**	**0,00**	1.857.200,00	1.851.600,00	1.851.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.121.098,83**	**1.978.500,00**	**1.873.100,00**	**0,00**	**1.857.200,00**	**1.851.600,00**	**1.851.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.000.276,21**	**-1.966.200,00**	**-1.862.000,00**	**0,00**	**-1.847.400,00**	**-1.843.300,00**	**-1.844.600,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-2.000.276,21**	**-1.966.200,00**	**-1.862.000,00**	**0,00**	**-1.847.400,00**	**-1.843.300,00**	**-1.844.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4240	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	**4240-02000**	**Kombibad Wedel**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 4240-02000 Kombibad

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-13 Büro des Bürgermeisters	
Produktverantwortung:	Herr Schmidt	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Kombibad Wedel GmbH	Betriebskostenzuschuss/Defizitausgleich	1.978.500 €	1.873.100 €
		1.978.500 €	**1.873.100 €**

Produkt 5110-01000 Stadt- und Landschaftsplanung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**5110**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Zuständiger Ausschuss:	Planungsausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-61 Stadt- und Landschaftsplanung	
Produktverantwortung:	Herr Grass	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Stadt- und Landschaftsplanung schafft die Planungsgrundlage für eine zukunftsorientierte, umweltschonende und nachhaltige Stadtentwicklung.

Die Hauptaufgaben sind:

- Bauleitpläne einschließlich Umweltbericht sowie städtebauliche Satzungen
- räumliche Entwicklung und Gestaltungskonzepte für Stadt und Landschaft
- planungsrechtliche Beratung und Auskünfte zum Planungsrecht sowie Denkmalschutz
- Artenschutz und Ausgleichsmanagement
- Biotopverbund, Landschaftspflege und Gewässerentwicklung
- Verkehrsentwicklungskonzeptionen
- Lärmaktionsplanung
- Klimaschutz und Umweltthemen
- Wohnungswirtschaftlichen Dialog
- städtebauliche landschaftsplanerische Wettbewerbe
- digitale Planunterlagen herstellen sowie Datenpflege

Auftragsgrundlage:

BauGB, BauNVO, ROG, PlanZVO, LBO, EStG, B/LNatSchG, UVPG,LWaldG, DSchG, StrWG,FStrG, HOAI, VGR, EU-Recht,Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung,interne Dienstanweisungen

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter, Ing.- und Planungsbüros, Investoren und Bauträger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5110-01001	Landschaftsplanung u. Naturschutz	-251.002,51	-200.500,00	**-224.300,00**	-226.500,00	-227.000,00	-228.500,00
5110-01002	Stadtentwicklung	-144.900,99	-193.700,00	**-307.400,00**	-231.500,00	-231.900,00	-233.600,00
5110-01003	Verb. städtebauliche Planung	-198.131,41	-204.600,00	**-233.500,00**	-237.500,00	-237.600,00	-239.400,00
5110-01004	Serviceleistungen	-176.016,55	-171.200,00	**-190.600,00**	-190.300,00	-190.700,00	-192.500,00
5110-01005	Ausgleichsmaß-nahmen aus B-Plänen	-6.352,22	-14.500,00	**-10.000,00**	3.600,00	3.700,00	3.700,00
	Ergebnis	-776.403,68	-784.500,00	**-965.800,00**	-882.200,00	-883.500,00	-890.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	20.500,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkt 5110-01000 Stadt- und Landschaftsplanung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Im Produkt Stadt- u. Landschaftsplanung werden die planerischen Rahmenbedingunen geschaffen, die für die Erreichung der strategischen Ziele erforderlich sind.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Ausweisung neuer Wohnbaugebiete u. stadträuml. verträgl. Nachverdichtungen z. Ansiedlung möglichst junger Familien

A2 Bei Wohnbauprojekten mit mehr als 1.500 qm netto Wohnfl., für die ein B-Plan-Verfahren erforderlich ist, sollen 30 % mit soz. Wohnraumförd. errichtet werden

B1 Die Nordumfahrung soll f. d. Verkehrsentlastung d. Altstadt geplant werden *

C1 Die innerstädtischen Grünzüge mit integriertem Fuß-/Radwegen und Entwässerungsgräben sollen

bei neuen Planungen planungsrechtlich abgesichert werden

* Hinweis: Nach Beschluss wurden keine Planungsmittel für die Nordumfahrung bereitgestellt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Die jährliche Prioritätenliste der Stadt- und Landschaftsplanung, die eine Gesamtübersicht der zu

bearbeitenden Projekte gibt, ist zu aktualisieren und dem Planungsausschuss vorzulegen

A1.2 Die Übersicht der geplanten Wohnungsbauprojekte wird einmal jährlich aktualisiert und dem Planungsausschuss vorgelegt.

A2.1 Projektentwicklern, Investoren und Bauherren ist frühzeitig d. Schaffung v. sozialgef. Wohnraum mitzuteilen

B1.1 Bei der Erschließungsplanung für Wedel Nord ist darauf zu achten, dass eine spätere Verlegung der B431 auf die nördliche Erschließungsstraße möglich ist.

C1.1 Im Zuge d. weiteren Pl. f. Wedel Nord sind d. öffentl. Grünzüge m. d. dazugeh. Infrastruktur zu planen

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
	Planungsrecht geschaffen für:						
A1k1	*Geschosswohnungsbau in Wohneinheiten (WOE)*	*56*	*62*	*232*	*95*	*178*	*63*
	Einfamilienhäuser in WOE als Einzel-, Doppel- u. Reihenhaus	*31*		*23*	*8*	*399*	
A2k1	*Geschosswohnungsbau, gefördert in WOE*	*14*		*84*	*82*	*77*	*27*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	29,43	41,64	44,72	29,41	29,47	29,69

Teil-Plan 2017

Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Gruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	**5110-01000**	**Stadt- und Landschaftsplanung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung, Karl-Heinz Grass

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.268,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	456,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.337,82	585.000,00	**585.000,00**	85.000,00	85.500,00	85.900,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.513,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**157.675,93**	**585.200,00**	**585.200,00**	**85.200,00**	**85.700,00**	**86.100,00**
11	Personalaufwendungen	479.837,48	442.500,00	**513.500,00**	513.600,00	516.300,00	520.300,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.388,99	900,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.151,68	26.100,00	**22.500,00**	8.900,00	8.900,00	9.000,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	202.817,01	698.700,00	**751.100,00**	182.000,00	182.000,00	182.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**691.195,16**	**1.168.200,00**	**1.288.400,00**	**705.800,00**	**708.500,00**	**712.600,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-533.519,23**	**-583.000,00**	**-703.200,00**	**-620.600,00**	**-622.800,00**	**-626.500,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-533.519,23**	**-583.000,00**	**-703.200,00**	**-620.600,00**	**-622.800,00**	**-626.500,00**
24	+ außerordentliche Erträge	29.044,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	11.172,59	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**17.872,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-515.646,87**	**-583.000,00**	**-703.200,00**	**-620.600,00**	**-622.800,00**	**-626.500,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.756,81	201.500,00	**262.600,00**	261.600,00	260.700,00	263.800,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-776.403,68**	**-784.500,00**	**-965.800,00**	**-882.200,00**	**-883.500,00**	**-890.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.268,04	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	978,26	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.861,22	585.000,00	**585.000,00**	**0,00**	85.000,00	85.500,00	85.900,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.207,52**	**585.200,00**	**585.200,00**	**0,00**	**85.200,00**	**85.700,00**	**86.100,00**
10	Personalauszahlungen	471.320,95	440.400,00	**510.900,00**	**0,00**	510.900,00	513.400,00	517.400,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.420,13	900,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922,40	26.100,00	**22.500,00**	**0,00**	8.900,00	8.900,00	9.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	224.870,99	698.700,00	**751.100,00**	**0,00**	182.000,00	182.000,00	182.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Gruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	**5110-01000**	**Stadt- und Landschaftsplanung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017** **EUR**	VE **2017** **EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**704.534,47**	**1.166.100,00**	**1.285.800,00**	**0,00**	**703.100,00**	**705.600,00**	**709.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-519.326,95**	**-580.900,00**	**-700.600,00**	**0,00**	**-617.900,00**	**-619.900,00**	**-623.600,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**20.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-20.500,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-519.326,95**	**-601.400,00**	**-705.600,00**	**0,00**	**-622.900,00**	**-624.900,00**	**-628.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017** **TEUR**	VE **2017** **TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5110-01706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen	**0,0**	**-20,5**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-20,5**	**-45,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	14,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	6,5	**5,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	6,5	31,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5110-02000 Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**5110**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Zuständiger Ausschuss:		Planungsausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-61 Stadt- und Landschaftsplanung
Produktverantwortung:		Herr Grass

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel" bildet den Mittelpunkt der Maritimen Meile und ist gleichzeitig Impulsgeber für die zukünftige Stadtentwicklung.

Die Hauptaufgaben sind:

- Umsetzung der Rahmenplanung bzw. der Satzung und Durchführung von Einzelmaßnahmen
- Prüfung der sanierungsrechtlichen Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben
- Erhebung des Ausgleichsbetrages
- Betreuung Baumaßnahme Stadthafen
- Planung und Ausführung Ostpromenade mit Hochwasserschutzwand
- Planung und Ausführung Hafenbetrieb und Hafentorplatz
- Planung und Ausführung Strandbadanlage
- Ansiedlung Gewerbecluster
- Schaffung von Wohnraum
- Ausbau Elbwanderweg

Auftragsgrundlage:

BauGB, BauNVO, ROG, PlanZVO, LBO, EStG, B/LNatSchG, UVPG,LWaldG, DSchG, StrWG,FStrG, HOAI, VGR, StBauFR, EU-Recht,Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung,interne Dienstanweisungen

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5110-02001	Stadtsanierung u. Städtebauförderung	84.546,48	-143.400,00	**-297.300,00**	-297.100,00	-308.500,00	-319.900,00
	Ergebnis	84.546,48	-143.400,00	**-297.300,00**	-297.100,00	-308.500,00	-319.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	4.913.712,94	3.920.500,00	**4.980.500,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5110-02000 Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	2,57	5,64	14,55	14,54	15,85	17,16

Teil-Plan 2017

Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Gruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	**5110-02000**	**Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung, Karl-Heinz Grass

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000,00	**181.100,00**	181.100,00	212.800,00	244.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39,58	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.532,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11,59	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**168.583,17**	**42.000,00**	**181.100,00**	**181.100,00**	**212.800,00**	**244.500,00**
11	Personalaufwendungen	48.142,85	49.400,00	**50.600,00**	50.600,00	50.900,00	51.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	10,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,28	200,00	**200,00**	200,00	200,00	100,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.300,00	**397.300,00**	397.300,00	440.100,00	482.900,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	837,04	800,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**49.059,81**	**162.700,00**	**448.700,00**	**448.700,00**	**491.800,00**	**534.800,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**119.523,36**	**-120.700,00**	**-267.600,00**	**-267.600,00**	**-279.000,00**	**-290.300,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**119.523,36**	**-120.700,00**	**-267.600,00**	**-267.600,00**	**-279.000,00**	**-290.300,00**
24	+ außerordentliche Erträge	58,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	18,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**39,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**119.562,37**	**-120.700,00**	**-267.600,00**	**-267.600,00**	**-279.000,00**	**-290.300,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.015,89	22.700,00	**29.700,00**	29.500,00	29.500,00	29.600,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**84.546,48**	**-143.400,00**	**-297.300,00**	**-297.100,00**	**-308.500,00**	**-319.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97,58	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	48.084,15	49.400,00	**50.600,00**	**0,00**	50.600,00	50.900,00	51.200,00

Teil-Plan 2017

Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Gruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	**5110-02000**	**Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	+ Versorgungsauszahlungen	10,87	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,41	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	100,00
15	+ sonstige Auszahlungen	832,87	800,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**48.977,30**	**50.400,00**	**51.400,00**	**0,00**	**51.400,00**	**51.700,00**	**51.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-48.879,72**	**-50.400,00**	**-51.400,00**	**0,00**	**-51.400,00**	**-51.700,00**	**-51.900,00**
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.040,34	0,00	**4.980.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**10.040,34**	**0,00**	**4.980.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.913.712,94	3.920.500,00	**4.980.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**4.913.712,94**	**3.920.500,00**	**4.980.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.903.672,60**	**-3.920.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-4.952.552,32**	**-3.970.900,00**	**-51.400,00**	**0,00**	**-51.400,00**	**-51.700,00**	**-51.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5110-02702 Stadtsanierung und Städtebauförderung "Stadthafen Wedel"	**-4.903,6**	**-3.920,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15.195,4**	**-15.195,4**
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10,0	0,0	**4.980,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	11.842,5	16.823,0
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.913,7	3.920,5	**4.980,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	27.038,0	32.018,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5110-02000 Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**5110**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Zuständiger Ausschuss:	Planungsausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-61 Stadt- und Landschaftsplanung	
Produktverantwortung:	Herr Grass	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Zuschuss an den Sanierungsträger		3.920.500 €	4.980.500 €
		3.920.500 €	**4.980.500 €**

Produkt 5210-01000 Bauordnung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Zuständiger Ausschuss:	Planungsausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-63 Bauaufsicht	
Produktverantwortung:	Herr Seedorf	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Bauaufsichtsbehörde wacht darüber, dass bei Neubau, Umbau, Änderung, Abbruch, Instandhaltung und Nutzung von baulichen Anlagen und Grundstücken die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden und trifft erforderliche Maßnahmen.

Auftragsgrundlage:

Landesbauordnung Schleswig-Holstein

Zielgruppe/n:

Bauherr / Grundstückseigentümer- und eigentümerinnen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5210-01001	Prüfung von Bauvorhaben	-169.153,66	-159.700,00	**-152.100,00**	-151.400,00	-150.300,00	-152.700,00
5210-01002	Prüfung von besteh. baul. Anl./Nutzungen	-87.128,24	-104.900,00	**-111.900,00**	-111.600,00	-111.900,00	-112.900,00
	Ergebnis	-256.281,90	-264.600,00	**-264.000,00**	-263.000,00	-262.200,00	-265.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5210-01000 Bauordnung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	18,72	19,92	19,90	19,87	19,90	20,07

Teil-Plan 2017

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Projekt	**5210-01000**	**Bauordnung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauaufsicht, Rainer Seedorf

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.093,17	365.000,00	**365.000,00**	365.000,00	366.800,00	368.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	963,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.910,32	25.500,00	**25.500,00**	25.500,00	25.600,00	25.800,00
10	**= ordentliche Erträge**	**355.967,39**	**390.500,00**	**390.500,00**	**390.500,00**	**392.400,00**	**394.500,00**
11	Personalaufwendungen	309.922,51	334.000,00	**343.400,00**	343.500,00	345.100,00	347.800,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,30	3.200,00	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.685,26	70.500,00	**69.500,00**	69.100,00	69.400,00	69.700,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**376.118,07**	**407.700,00**	**416.200,00**	**415.900,00**	**417.800,00**	**420.800,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-20.150,68**	**-17.200,00**	**-25.700,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**	**-26.300,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-20.150,68**	**-17.200,00**	**-25.700,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**	**-26.300,00**
24	+ außerordentliche Erträge	373,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	15.516,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-15.143,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-35.293,99**	**-17.200,00**	**-25.700,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**	**-26.300,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.987,91	247.400,00	**238.300,00**	237.600,00	236.800,00	239.300,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-256.281,90**	**-264.600,00**	**-264.000,00**	**-263.000,00**	**-262.200,00**	**-265.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.483,62	365.000,00	**365.000,00**	**0,00**	365.000,00	366.800,00	368.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,93	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen	3.963,80	25.500,00	**25.500,00**	**0,00**	25.500,00	25.600,00	25.800,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.784,35**	**390.500,00**	**390.500,00**	**0,00**	**390.500,00**	**392.400,00**	**394.500,00**
10	Personalauszahlungen	309.973,24	334.000,00	**343.400,00**	**0,00**	343.500,00	345.100,00	347.800,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,40	3.200,00	**3.300,00**	**0,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15	+ sonstige Auszahlungen	77.024,31	70.500,00	**69.500,00**	**0,00**	69.100,00	69.400,00	69.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**389.888,95**	**407.700,00**	**416.200,00**	**0,00**	**415.900,00**	**417.800,00**	**420.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-71.104,60**	**-17.200,00**	**-25.700,00**	**0,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**	**-26.300,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Projekt	**5210-01000**	**Bauordnung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-71.104,60**	**-17.200,00**	**-25.700,00**	**0,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**	**-26.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5220-01000 Wohnungsvermittlung und -beratung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnbauförderung**
Zuständiger Ausschuss:		Ausschuss für Jugend und Soziales
Verantwortlicher Fachdienst:		1-50 Soziales
Produktverantwortung:		N.N.

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden, Hilfen zur Erlangung einer Wohnung, Ausübung von Belegungsrechten, Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Bearbeitung der abgelösten Forderungen der Investitionsbank und Beratung über Förderprogramme.

Auftragsgrundlage:

GG, LVwG, SGB II, SGB XII, AusländerGesetz, AsylverfahrensG, EStG, BGB, OWiG, Ausländerrecht, WohnungsbindungsG, LVO zu diesen Gesetzen, II. WohnungsbauG, SHWoFG, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Vorgaben des Kreises, Gremienbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppe/n:

Wedelerinnen und Wedeler, Wohnungssuchende, die in Wedel arbeiten, Bauwillige, die in Wedel geförderten Wohnraum erstellen möchten.

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5220-01001	Wohnen	-86.408,02	-67.100,00	**-55.900,00**	-55.600,00	-55.600,00	-56.300,00
	Ergebnis	-86.408,02	-67.100,00	**-55.900,00**	-55.600,00	-55.600,00	-56.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5220-01000 Wohnungsvermittlung und -beratung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel	**Die Beratung über Wohnmöglichkeiten und nachvollziehbare Vergabe von Wohnungen an die Zielgruppe trägt zu den strategischen Zielen des Handlungsfeld 3 bei.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1.1 Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern

A1.2 Gewährleistung einer qualifizierten Beratung

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Wöchentliche Treffen mit Netzwerkpartnern

A1.2 Einzelfallberatung

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Anz. der vermittelten Wohnungen	*15*	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*
Anz. Wohnungsbewerbungen	*572*	*550*	*500*	*450*	*400*	*400*
Durchschn. Verweildauer	*118*	*110*	*100*	*95*	*90*	*90*
in Notunterkünften (in Wochen)						
Wohnungen mit Belegungsrecht	*372*	*405*	*432*	*462*	*492*	*492*
Anzahl Sozialwohnungen	*509*	*501*	*531*	*509*	*480*	*480*
davon neu erstellt	*5*	*10*	*30*	*30*	*30*	*30*
Wohnberechtigungsscheine	*149*	*160*	*180*	*180*	*180*	*180*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	2,97	2,48	2,13	2,12	2,12	2,14

Teil-Plan 2017

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5220	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	**5220-01000**	**Wohnungsvermittlung und -beratung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Soziales,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	315,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**315,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	52.567,44	48.300,00	**39.900,00**	39.900,00	40.100,00	40.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	289,42	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,49	400,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	905,93	1.000,00	**2.200,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**53.851,28**	**49.800,00**	**42.300,00**	**42.200,00**	**42.400,00**	**42.800,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-53.535,94**	**-49.800,00**	**-42.300,00**	**-42.200,00**	**-42.400,00**	**-42.800,00**
20	+ Finanzerträge	10.576,19	14.400,00	**14.000,00**	14.000,00	14.100,00	14.100,00
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**10.576,19**	**14.400,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-42.959,75**	**-35.400,00**	**-28.300,00**	**-28.200,00**	**-28.300,00**	**-28.700,00**
24	+ außerordentliche Erträge	51,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	16,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**34,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-42.925,25**	**-35.400,00**	**-28.300,00**	**-28.200,00**	**-28.300,00**	**-28.700,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.482,77	31.700,00	**27.600,00**	27.400,00	27.300,00	27.600,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-86.408,02**	**-67.100,00**	**-55.900,00**	**-55.600,00**	**-55.600,00**	**-56.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.605,17	14.400,00	**14.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.100,00	14.100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.656,47**	**14.400,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
10	Personalauszahlungen	51.423,29	47.900,00	**39.600,00**	**0,00**	39.600,00	39.800,00	40.200,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	295,91	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,49	400,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	+ sonstige Auszahlungen	816,84	900,00	**2.200,00**	**0,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**52.624,53**	**49.300,00**	**42.000,00**	**0,00**	**41.900,00**	**42.100,00**	**42.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-41.968,06**	**-34.900,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**-27.900,00**	**-28.000,00**	**-28.400,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5220	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	**5220-01000**	**Wohnungsvermittlung und -beratung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	142.674,01	93.900,00	**94.000,00**	**0,00**	90.600,00	94.000,00	0,00
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**142.674,01**	**93.900,00**	**94.000,00**	**0,00**	**90.600,00**	**94.000,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**142.674,01**	**93.900,00**	**94.000,00**	**0,00**	**90.600,00**	**94.000,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**100.705,95**	**59.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**62.700,00**	**66.000,00**	**-28.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5220-01702 Investitionen Wohnungsvermittlung u. -beratung	**142,6**	**93,9**	**94,0**	**0,0**	**90,6**	**94,0**	**0,0**	**660,0**	**938,6**
+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	142,6	93,9	**94,0**	**0,0**	90,6	94,0	0,0	660,0	938,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5230-01000 Ehrenmale

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Zuständiger Ausschuss:		Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau
Produktverantwortung:		Frau Woywod

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Gesetzliche Verpflichtung zur Betreuung aller Gedenkstätten der Opfer des Krieges (gefallene Soldaten, in Kriegsgefangenschaft Verstorbene, Vertriebene, Verchleppte) und Opfer der Gewaltherrschaft (Opfer von NS-Gewaltmaßnahmen, Opfer des Stalinismus) unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.
In Wedel sind das:
- die Ehrenmalanlage auf dem Friedhof "Breiter Weg" und
- die 5 Denkmäler (Schillerstein, Vertriebenendenkmal, Schleswig-Holstein-Stein, Gedenkstätte der NS-Opfer(Außenkommando Wedel) und Friedrich-Ebert-Stein).

Auftragsgrundlage:

Vertrag zwischen der Stadt Wedel und der Evangelischen Kirchengemeinde vom 23.08.1963 für die Ehrenmalanlage.
Gesetz über die Erhaltung der Gräber und der Opfer von Krieg und Gwaltherrschaft (Gräbergesetz).

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher Wedels sowie Besucherinnen und Besucher des Friedhofes

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5230-01001 Ehremale	-8.346,18	-11.200,00	**-10.300,00**	-10.300,00	-10.300,00	-10.400,00
Ergebnis	-8.346,18	-11.200,00	**-10.300,00**	-10.300,00	-10.300,00	-10.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5230-01000 Ehrenmale

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,26	0,34	0,31	0,31	0,31	0,32
Aufw. je Anlage (in €)	1.391,10	1.866,67	1.716,67	1.716,67	1.716,67	1.733,33

Teil-Plan 2017

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5230	Denkmalschutz und -pflege
Produkt/Projekt	**5230-01000**	**Ehrenmale**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	261,90	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,09	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.572,95	10.000,00	**9.500,00**	9.500,00	9.500,00	9.600,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,86	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**7.837,80**	**10.200,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.800,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.837,70**	**-10.200,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.800,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.837,70**	**-10.200,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.800,00**
24	+ außerordentliche Erträge	0,31	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,09	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.837,48**	**-10.200,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.800,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,70	1.000,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.346,18**	**-11.200,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,31	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	261,33	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742,08	10.000,00	**9.500,00**	**0,00**	9.500,00	9.500,00	9.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	2,86	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.006,37**	**10.200,00**	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.006,06**	**-10.200,00**	**-9.700,00**	**0,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.800,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5230	Denkmalschutz und -pflege
Produkt/Projekt	**5230-01000**	**Ehrenmale**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-8.006,06**	**-11.200,00**	**-9.700,00**	**0,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5230-01702 Investitionen Ehrenmale	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5330-01000 Wasserversorgung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**5330**	**Wasserversorgung**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		3-20 Finanzen
Produktverantwortung:		Herr Scholz

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Sicherung der Wasserversorgung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Fährenkamps durch die Stadtwerke Wedel.

Auftragsgrundlage:

Konzessionsabgabenordnung, Konzessionsvertrag, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser

Zielgruppe/n:

Anwohnerinnen und Anwohner im Fährenkamp, Stadtwerke Pinneberg

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5330-01001	Wasserversorgung (Konz.abgabe Stw. PI)	2.115,41	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ergebnis	2.115,41	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5330-01000 Wasserversorgung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt/Projekt	**5330-01000**	**Wasserversorgung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.115,41	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= ordentliche Erträge**	**2.115,41**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.115,41**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.115,41**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.115,41**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**2.115,41**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	2.115,41	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.115,41**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.115,41**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**2.115,41**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt/Projekt	**5330-01000**	**Wasserversorgung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5330-02000 Notbrunnen

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**533**	**Wasserversorgung**
Zuständiger Ausschuss:		Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau
Produktverantwortung:		Frau Woywod

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Mit den Trinkwassernotbrunnen ist die Bevölkerung im Notfall mit ausreichend Trinkwasser zu versorgen. Diese Brunnen sind grundsätzlich für den Verteidigungsfall geplant, können jedoch auch in jeder anderen Gefahrensituation eingesetzt werden. Trinkwassernotbrunnen sind unabhängig vom öffentlichen Wassernetz und erhalten ihr Wasser aus einem eigenen Brunnen oder gefassten Quellen. Wedel verfügt über 3 Notbrunnen an folgenden Standorten:

- Sporthalle Bergstraße
- Gebrüder-Humboldt-Schule Parkplatz
- Grünfläche Hasenknick

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung.

Zielgruppe/n:

Bürger und Bürgerinnen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5330-02001	Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen	-5.784,74	-6.600,00	**-3.400,00**	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	Ergebnis	-5.784,74	-6.600,00	**-3.400,00**	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5330-02000 Notbrunnen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,18	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
Aufw. je Anlage (in €)	1.928,45	2.200,00	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt/Projekt	**5330-02000**	**Notbrunnen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	374,82	400,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,78	6.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**383,26**	**6.400,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-383,09**	**-6.400,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-383,09**	**-6.400,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
24	+ außerordentliche Erträge	0,44	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	5.119,53	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-5.119,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.502,18**	**-6.400,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,56	200,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.784,74**	**-6.600,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,44	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	372,95	400,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,16	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.706,02	6.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	6,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**15.085,43**	**6.400,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.084,99**	**-6.400,00**	**-2.700,00**	**0,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt/Projekt	**5330-02000**	**Notbrunnen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-15.084,99**	**-6.400,00**	**-2.700,00**	**0,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5350-01000 Stadtwerke Wedel GmbH

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**535**	**kombinierte Versorgung**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		3-20 Finanzen
Produktverantwortung:		Herr Scholz

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Betreuung der Stadtwerke Wedel GmbH im Rahmen des Beteiligungsmanagements

Gegenstand des Unternehmens Stadtwerke Wedel GmbH ist
a) die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme,
b) die Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen im Kreis Pinneberg und im Westen des Hamburger Stadtgebietes sowie
c) die Errichtung und der Betrieb eines Telekommunikations- und Datennetzes in Wedel.

Die Gesellschaft nutzt hierzu Möglichkeiten der rationalen, sparsamen und umweltschonenden Energie- und Wasserverwendung.

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftervertrag, Beschlüsse von HFA und Rat sowie einschlägige Rechtsnormen

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels
Wedeler Betriebe
"out of area" Kundenstamm

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5350-01001	Gewinn STW GmbH	932.872,50	1.367.700,00	**847.800,00**	1.085.900,00	1.147.400,00	1.147.400,00
5350-01002	Konzessionsabgabe	1.762.004,26	1.637.300,00	**1.656.000,00**	1.663.000,00	1.671.000,00	1.671.000,00
	Ergebnis	2.694.876,76	3.005.000,00	**2.503.800,00**	2.748.900,00	2.818.400,00	2.818.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5350-01000 Stadtwerke Wedel GmbH

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF VII Finanzen	**Die Stadtwerke Wedel GmbH leistet einen wichtigen Beitrag zum städtischen Haushalt und damit zum Handlungsfeld 7. Durch zukunftsorientierte und nachhaltige Strategie wird der im Gesellschaftervertrag vorgesehene Gesellschaftszweck erfüllt und die Erträge der Stadt langfristig gesichert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

*** Werden von den Stadtwerken festgelegt ***

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

*** Werden von den Stadtwerken festgelegt ***

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Eigenkapitalrendite in %	*8,78*	*9,5*	*9,5*	*10,6*	*9,5*	*9,5*
Finanzerträge in t€	*712*	*950*	*1.006*	*1.202*	*1.202*	*1.202*
CO^2 Einsparung in t	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
Verschuldensquote (in % vom EK der StW)			*200*	*200*	*200*	*200*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Produkt/Projekt	**5350-01000**	**Stadtwerke Wedel GmbH**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.762.004,26	1.637.300,00	**1.656.000,00**	1.663.000,00	1.671.000,00	1.671.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	645.800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**1.762.004,26**	**2.283.100,00**	**1.656.000,00**	**1.663.000,00**	**1.671.000,00**	**1.671.000,00**
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.762.004,26**	**2.283.100,00**	**1.656.000,00**	**1.663.000,00**	**1.671.000,00**	**1.671.000,00**
20	+ Finanzerträge	451.900,22	721.900,00	**847.800,00**	1.085.900,00	1.147.400,00	1.147.400,00
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**451.900,22**	**721.900,00**	**847.800,00**	**1.085.900,00**	**1.147.400,00**	**1.147.400,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.213.904,48**	**3.005.000,00**	**2.503.800,00**	**2.748.900,00**	**2.818.400,00**	**2.818.400,00**
24	+ außerordentliche Erträge	480.972,28	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**480.972,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.694.876,76**	**3.005.000,00**	**2.503.800,00**	**2.748.900,00**	**2.818.400,00**	**2.818.400,00**
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**2.694.876,76**	**3.005.000,00**	**2.503.800,00**	**2.748.900,00**	**2.818.400,00**	**2.818.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	1.762.004,26	1.637.300,00	**1.656.000,00**	**0,00**	1.663.000,00	1.671.000,00	1.671.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	932.872,50	721.900,00	**847.800,00**	**0,00**	1.085.900,00	1.147.400,00	1.147.400,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.694.876,76**	**2.359.200,00**	**2.503.800,00**	**0,00**	**2.748.900,00**	**2.818.400,00**	**2.818.400,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.694.876,76**	**2.359.200,00**	**2.503.800,00**	**0,00**	**2.748.900,00**	**2.818.400,00**	**2.818.400,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**2.694.876,76**	**2.359.200,00**	**2.503.800,00**	**0,00**	**2.748.900,00**	**2.818.400,00**	**2.818.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Produkt/Projekt	**5350-01000**	**Stadtwerke Wedel GmbH**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5380-01000 Stadtentwässerung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Scholz	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Betreuung des Eigenbetriebes im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel, Abwassersatzung

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5380-01001	Stadtentwässerung	77.702,00	78.900,00	**79.400,00**	80.000,00	79.800,00	80.200,00
	Ergebnis	77.702,00	78.900,00	**79.400,00**	80.000,00	79.800,00	80.200,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5380-01000 Stadtentwässerung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**5380-01000**	**Stadtentwässerung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.602,00	41.800,00	**42.400,00**	43.000,00	42.600,00	42.800,00
10	**= ordentliche Erträge**	**40.602,00**	**41.800,00**	**42.400,00**	**43.000,00**	**42.600,00**	**42.800,00**
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**40.602,00**	**41.800,00**	**42.400,00**	**43.000,00**	**42.600,00**	**42.800,00**
20	+ Finanzerträge	37.100,00	37.100,00	**37.000,00**	37.000,00	37.200,00	37.400,00
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**37.100,00**	**37.100,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.200,00**	**37.400,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**77.702,00**	**78.900,00**	**79.400,00**	**80.000,00**	**79.800,00**	**80.200,00**
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**77.702,00**	**78.900,00**	**79.400,00**	**80.000,00**	**79.800,00**	**80.200,00**
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**77.702,00**	**78.900,00**	**79.400,00**	**80.000,00**	**79.800,00**	**80.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.602,00	41.800,00	**42.400,00**	**0,00**	43.000,00	42.600,00	42.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.100,00	37.100,00	**37.000,00**	**0,00**	37.000,00	37.200,00	37.400,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.702,00**	**78.900,00**	**79.400,00**	**0,00**	**80.000,00**	**79.800,00**	**80.200,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**77.702,00**	**78.900,00**	**79.400,00**	**0,00**	**80.000,00**	**79.800,00**	**80.200,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**77.702,00**	**78.900,00**	**79.400,00**	**0,00**	**80.000,00**	**79.800,00**	**80.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**5380-01000**	**Stadtentwässerung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5410-01000 Gemeindestraßen

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**
Zuständiger Ausschuss:		Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau
Produktverantwortung:		Frau Woywod

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger
Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün
Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

Auftragsgrundlage:

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften wie z.B. Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, politische Beschlüsse, Bebauungspläne, Verordnungen und Richtlinien für Straßenbaumaßnahmen, VOB, BauGB

Zielgruppe/n:

Alle am Verkehr Teilnehmenden

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5410-01001	Unterh. Gemeindestr.	-1.966.321,70	-2.949.600,00	**-2.275.800,00**	-2.409.900,00	-2.413.900,00	-2.449.500,00
5410-01002	Abwicklung invest. Maßnahmen	-113.117,85	-115.300,00	**-116.500,00**	-116.200,00	-116.300,00	-117.100,00
	Ergebnis	-2.079.439,55	-3.064.900,00	**-2.392.300,00**	-2.526.100,00	-2.530.200,00	-2.566.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	117.001,14	1.433.000,00	**2.303.000,00**	943.000,00	1.508.000,00	2.148.000,00

Produkt 5410-01000 Gemeindestraßen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Mit der Festlegung von Routen der Radverkehrsführung sowie Ermittlung von benötigten Mitteln zur Instandsetzung bzw. zum Ausbau wird das HF II umgesetzt.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A Priorisierung der Neubauten bzw. der Instandhaltungsmaßnahmen der Radwege

B Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht ist mit der regelmäßigen und ausreichenden Unterhaltung die Substanz d. Infrastruktur u. damit ein wesentl. Teil d. Anlageverm. d. Stadt langfr. erhalten.

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1 Festlegung von Routen der Radverkehrsführung sowie Ermittlung des Reparaturaufwandes bzw. der Investitionsmittel für Ausbau und Instandsetzung eines Radwegenetzes bis Ende 2017.

B1 Einhaltung einer Mindest-Unterhaltungsquote von 1,10 € pro m² Gesamtstraßenfäche (Gesamtstraßenfläche 790.000 m² x1,10 € = 869.000)

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1.1 *Termin Routen und Aufwand*			*X*			
B1.1 *Gesamtstraßenfläche 790.000m²*			*869.000*			

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	64,51	106,16	84,52	90,04	90,10	90,94

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	**5410-01000**	**Gemeindestraßen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.100,00	**95.900,00**	95.700,00	94.800,00	90.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.552,18	244.100,00	**258.200,00**	256.000,00	255.600,00	252.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.969,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.787,99	5.800,00	**5.800,00**	5.800,00	5.800,00	5.900,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	234,82	76.200,00	**76.200,00**	76.200,00	75.500,00	73.900,00
10	**= ordentliche Erträge**	**31.544,05**	**425.200,00**	**436.100,00**	**433.700,00**	**431.700,00**	**422.800,00**
11	Personalaufwendungen	142.813,84	145.400,00	**164.700,00**	164.600,00	165.200,00	166.800,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	215,52	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.287,27	1.364.100,00	**1.198.900,00**	1.348.900,00	1.354.600,00	1.360.300,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	258.850,51	813.000,00	**795.000,00**	780.900,00	777.900,00	804.500,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.950,77	3.800,00	**4.600,00**	4.400,00	4.400,00	4.300,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**1.225.117,91**	**2.326.400,00**	**2.163.300,00**	**2.298.900,00**	**2.302.200,00**	**2.336.000,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.193.573,86**	**-1.901.200,00**	**-1.727.200,00**	**-1.865.200,00**	**-1.870.500,00**	**-1.913.200,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.193.573,86**	**-1.901.200,00**	**-1.727.200,00**	**-1.865.200,00**	**-1.870.500,00**	**-1.913.200,00**
24	+ außerordentliche Erträge	163,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	21.636,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-21.473,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.215.047,34**	**-1.901.200,00**	**-1.727.200,00**	**-1.865.200,00**	**-1.870.500,00**	**-1.913.200,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.392,21	1.165.200,00	**666.600,00**	662.400,00	661.200,00	654.900,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.079.439,55**	**-3.064.900,00**	**-2.392.300,00**	**-2.526.100,00**	**-2.530.200,00**	**-2.566.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.580,78	7.500,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.425,67	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.407,99	5.800,00	**5.800,00**	**0,00**	5.800,00	5.800,00	5.900,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.414,44**	**13.300,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**13.000,00**
10	Personalauszahlungen	141.432,58	145.100,00	**164.200,00**	**0,00**	164.100,00	164.900,00	166.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	220,34	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.096,20	1.364.100,00	**1.198.900,00**	**0,00**	1.348.900,00	1.354.600,00	1.360.300,00

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	**5410-01000**	**Gemeindestraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
15	+ sonstige Auszahlungen	23.330,53	3.800,00	**4.600,00**	**0,00**	4.400,00	4.400,00	4.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**957.079,65**	**1.513.100,00**	**1.367.800,00**	**0,00**	**1.517.500,00**	**1.524.000,00**	**1.531.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-930.665,21**	**-1.499.800,00**	**-1.355.000,00**	**0,00**	**-1.504.700,00**	**-1.511.200,00**	**-1.518.000,00**
Investitionstätigkeit								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	785.524,46	0,00	**72.000,00**	**0,00**	1.324.000,00	1.000.000,00	162.000,00
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**785.524,46**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**1.324.000,00**	**1.000.000,00**	**162.000,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.043,09	56.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.958,05	1.377.000,00	**2.300.000,00**	**0,00**	940.000,00	1.505.000,00	2.145.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**117.001,14**	**1.433.000,00**	**2.303.000,00**	**0,00**	**943.000,00**	**1.508.000,00**	**2.148.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**668.523,32**	**-1.433.000,00**	**-2.231.000,00**	**0,00**	**381.000,00**	**-508.000,00**	**-1.986.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-262.141,89**	**-2.932.800,00**	**-3.586.000,00**	**0,00**	**-1.123.700,00**	**-2.019.200,00**	**-3.504.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5410-01703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	**33,6**	**-136,0**	**-278,0**	**0,0**	**-278,0**	**-278,0**	**-278,0**	**-509,2**	**-1.899,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	114,4	114,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	56,0	**3,0**	**0,0**	3,0	3,0	3,0	173,7	188,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,2	80,0	**275,0**	**0,0**	275,0	275,0	275,0	207,5	1.582,5
5410-01704 Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-300,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	50,0	50,0	50,0	0,0	300,0
5410-01707 Ausbau Feldstraße	**41,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**853,8**	**853,8**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.188,3	1.188,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	318,1	318,1
5410-01708 Ausbau Tinsdaler Weg	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-150,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**-1.670,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	150,0	500,0	500,0	0,0	1.670,0
5410-01710 Erschließung "Wieden"	**521,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**163,4**	**163,4**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	521,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	521,7	521,7
5410-01711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**279,0**	**0,0**	**-163,6**	**-184,6**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	279,0	0,0	0,0	279,0

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	**5410-01000**	**Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020		
	TEUR	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	**150,0**	**0,0**	150,0	0,0	0,0	163,6	463,6
5410-01713 Ausbau Quartier Liethfeld	**63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.591,8**	**1.591,8**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.591,8	1.591,8
5410-01715 Grundinstandsetzung Gnäterkuhlenweg/Osterkamp sweg	**1,3**	**-200,0**	**-50,0**	**0,0**	**297,0**	**0,0**	**0,0**	**-92,2**	**154,7**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,3	0,0	**0,0**	**0,0**	297,0	0,0	0,0	107,7	404,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	**50,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0
5410-01716 Ausbau Hasenkamp	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54,6**	**54,6**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0
5410-01719 Erschließung "Im Nieland"	**71,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**55,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	271,6	271,6
5410-01720 Ausbau Haidbrook	**-41,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-276,7**	**-826,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,0	200,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	50,0	276,7	826,7
5410-01722 Ausbau Heinrich- Schacht-Str.	**-20,3**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**741,0**	**0,0**	**0,0**	**-912,1**	**-321,1**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	741,0	0,0	0,0	0,0	741,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,3	0,0	**150,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	771,9	921,9
5410-01723 Erschließung Fr.- Großheim-Str./Eichkamp	**0,0**	**-200,0**	**-375,0**	**0,0**	**-75,0**	**585,0**	**0,0**	**-216,5**	**-81,5**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	585,0	0,0	0,0	585,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	**375,0**	**0,0**	75,0	0,0	0,0	210,5	660,5
5410-01725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
5410-01726 Ausbau Kronskamp	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**-467,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	383,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	50,0	400,0	400,0	0,0	850,0
5410-01727 Ausbau An der Au	**0,0**	**-10,0**	**-150,0**	**0,0**	**136,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-24,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	136,0	0,0	0,0	0,0	136,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**150,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	160,0
5410-01728 Ausbau Hummelstieg	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-150,0**	**136,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	136,0	0,0	0,0	136,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	150,0	0,0	0,0	0,0	160,0
5410-01729 Ausbau Im Sandloch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-180,0**	**162,0**	**0,0**	**-28,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	162,0	0,0	162,0

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	**5410-01000**	**Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	10,0	180,0	0,0	0,0	190,0
5410-01730 Ausbau Sandlochweg	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-400,0**	**0,0**	**-430,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	30,0	400,0	0,0	430,0
5410-01731 Ausbau Bündtwiete	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-380,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	30,0	0,0	380,0
5410-01732 Ausbau Kleinsiedlerweg	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
5410-01733 Ausbau Im Winkel	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-440,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	40,0	0,0	440,0
5410-01737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
5410-01738 Ausbau Rud.-Höckner-Straße	**-1,5**	**-80,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,5**	**-9,5**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**72,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	80,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	81,5	81,5
5410-01739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe	**-1,0**	**-60,0**	**-620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**-710,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	60,0	**620,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	90,0	710,0
5410-01741 Erschließung B-Plan Nr. 37 "Am Redder"	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-159,3**	**-159,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	125,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	159,3	159,3
5410-01742 Umbau Bahnhofstraße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-350,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	50,0	0,0	350,0
5410-01743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	**0,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**-52,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	52,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
5410-01744 Sanierung Eichendorffweg	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,9**	**-4,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
5410-01745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg	**0,0**	**-30,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-330,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	**300,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	330,0
5410-01746 Ausbau Egenbüttelweg (inkl. Kreuzung Sandmoorweg)	**0,0**	**-70,0**	**-100,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-20,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	70,0	170,0
5410-01747 Ausbau Breiter Weg	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-70,0**	**-350,0**	**0,0**	**-800,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	30,0	70,0	350,0	0,0	800,0

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	**5410-01000**	**Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
5410-01748 Sanierung Schulauer Straße	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,9**	**-38,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	38,9	38,9
5410-01749 Ausbau Am Rain / Im Winkel	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Produkt 5430-01000 Landesstraßen

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**543**	**Landesstraßen**
Zuständiger Ausschuss:		Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau
Produktverantwortung:		Frau Woywod

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der L 105 innerhalb der Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau.
Wahrnehmung der Verkehrssicherungpflicht als Straßenbaulastträger (gesetzliche Verpflichtung ab 20.000 Einwohner).
Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün. Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, Richtlinien und Verordnungen des Bundes, VOB, politische Beschlüsse

Zielgruppe/n:

alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5430-01001	Unterhaltung Landesstraßen	-64.281,77	-91.200,00	**-124.900,00**	-124.500,00	-124.900,00	-125.400,00
5430-01002	Abwicklung invest. Maßnahmen	-1.875,74	-2.100,00	**-1.800,00**	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	Ergebnis	-66.157,51	-93.300,00	**-126.700,00**	-126.300,00	-126.700,00	-127.200,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5430-01000 Landesstraßen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	2,26	3,07	4,09	4,07	4,09	4,10
Aufw. je km (in €)	9.583,78	13.094,78	17.425,13	17.373,27	17.425,13	17.502,92

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5430	Landesstraßen
Produkt/Projekt	**5430-01000**	**Landesstraßen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.713,00	7.700,00	**7.700,00**	7.700,00	7.700,00	7.800,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	34,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**7.747,18**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.800,00**
11	Personalaufwendungen	13.611,19	13.400,00	**22.300,00**	22.300,00	22.200,00	22.400,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	31,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.766,81	61.400,00	**81.400,00**	81.400,00	81.900,00	82.300,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	206,01	300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**45.615,38**	**78.100,00**	**107.200,00**	**107.100,00**	**107.500,00**	**108.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-37.868,20**	**-70.400,00**	**-99.500,00**	**-99.400,00**	**-99.800,00**	**-100.300,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-37.868,20**	**-70.400,00**	**-99.500,00**	**-99.400,00**	**-99.800,00**	**-100.300,00**
24	+ außerordentliche Erträge	15,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.104,93	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.089,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-38.958,09**	**-70.400,00**	**-99.500,00**	**-99.400,00**	**-99.800,00**	**-100.300,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.199,42	22.900,00	**27.200,00**	26.900,00	26.900,00	26.900,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-66.157,51**	**-93.300,00**	**-126.700,00**	**-126.300,00**	**-126.700,00**	**-127.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,04	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.713,00	7.700,00	**7.700,00**	**0,00**	7.700,00	7.700,00	7.800,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.728,04**	**7.700,00**	**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.800,00**
10	Personalauszahlungen	13.393,59	13.300,00	**22.200,00**	**0,00**	22.200,00	22.200,00	22.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	32,08	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.396,07	61.400,00	**81.400,00**	**0,00**	81.400,00	81.900,00	82.300,00
15	+ sonstige Auszahlungen	200,85	300,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**43.022,59**	**75.000,00**	**104.100,00**	**0,00**	**104.100,00**	**104.600,00**	**105.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-35.294,55**	**-67.300,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.900,00**	**-97.300,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5430	Landesstraßen
Produkt/Projekt	**5430-01000**	**Landesstraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-35.294,55**	**-67.300,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.900,00**	**-97.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5440-01000 Bundesstraßen

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**544**	**Bundesstraßen**
Zuständiger Ausschuss:		Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau
Produktverantwortung:		Frau Woywod

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der B 431 innerhalb der Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau im Auftrag des Bundes. Wahrnehmung der Verkehrssicherungpflicht.
Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün. Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, Richtlinien und Verordnungen des Bundes, VOB, politische Beschlüsse, Vereinbarung über die Unterhaltung/Instandsetzung bzw. Unterhaltung/Ausbau (UI-UA-Vereinbarung) mit dem Bund/Land

Zielgruppe/n:

alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrteilnehmerinnen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5440-01001	Unterhaltung Bundesstraßen	-197.151,86	-358.400,00	**-258.300,00**	-255.900,00	-256.600,00	-257.200,00
5440-01002	Abwicklung invest. Maßnahmen	-21.841,61	-19.900,00	**-20.200,00**	-20.100,00	-20.100,00	-20.200,00
	Ergebnis	-218.993,47	-378.300,00	**-278.500,00**	-276.000,00	-276.700,00	-277.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	224.192,73	851.000,00	**2.936.000,00**	1.000,00	2.000,00	2.000,00

Produkt 5440-01000 Bundesstraßen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Die Nordumfahrung ist der maßgebliche Beitrag zur Zielerreichung.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Hinweis:Mit der BV 2015/066 hat der UBF die Nordumfahrung auf unbestimmte Zeit vertagt. Die BV 2016/106 wurde am 05.10.2015 vom HFA und am 15.10.2015 vom Rat abgelehnt.

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Unterhaltungskosten je km in €	*(unbekannt)*	*57.401*	*57.975*	*58.554*	*58.554*	*58.554*
Anzahl der Straßenbäume	*(unbekannt)*	*208*	*208*	*208*	*208*	*208*
Länge der Bundesstraße in km	*4,047*	*4,047*	*4,047*	*4,047*	*4,047*	*4,047*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	7,96	14,88	11,85	11,77	11,78	11,81
Aufw. je km (in €)	64.355,08	120.953,79	96.293,55	95.675,81	95.774,65	95.997,03

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5440	Bundesstraßen
Produkt/Projekt	**5440-01000**	**Bundesstraßen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,21	74.700,00	**74.700,00**	74.700,00	74.200,00	74.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.534,75	36.500,00	**36.500,00**	36.500,00	36.700,00	36.900,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	128,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**41.413,13**	**111.200,00**	**111.200,00**	**111.200,00**	**110.900,00**	**111.100,00**
11	Personalaufwendungen	33.019,19	33.300,00	**42.000,00**	42.000,00	42.100,00	42.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	33,38	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.804,44	295.400,00	**198.800,00**	198.800,00	199.900,00	200.700,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.320,43	107.400,00	**107.100,00**	104.900,00	104.200,00	103.700,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,76	500,00	**900,00**	800,00	800,00	1.100,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**213.416,20**	**436.600,00**	**348.800,00**	**346.500,00**	**347.000,00**	**348.000,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-172.003,07**	**-325.400,00**	**-237.600,00**	**-235.300,00**	**-236.100,00**	**-236.900,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-172.003,07**	**-325.400,00**	**-237.600,00**	**-235.300,00**	**-236.100,00**	**-236.900,00**
24	+ außerordentliche Erträge	38,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	4.212,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-4.174,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-176.177,24**	**-325.400,00**	**-237.600,00**	**-235.300,00**	**-236.100,00**	**-236.900,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.816,23	52.900,00	**40.900,00**	40.700,00	40.600,00	40.500,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-218.993,47**	**-378.300,00**	**-278.500,00**	**-276.000,00**	**-276.700,00**	**-277.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.534,75	36.500,00	**36.500,00**	**0,00**	36.500,00	36.700,00	36.900,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.573,15**	**36.500,00**	**36.500,00**	**0,00**	**36.500,00**	**36.700,00**	**36.900,00**
10	Personalauszahlungen	32.790,54	33.300,00	**42.000,00**	**0,00**	42.000,00	42.100,00	42.500,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	34,13	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.341,65	295.400,00	**198.800,00**	**0,00**	198.800,00	199.900,00	200.700,00

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5440	Bundesstraßen
Produkt/Projekt	**5440-01000**	**Bundesstraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
15	+ sonstige Auszahlungen	1.227,79	500,00	**900,00**	**0,00**	800,00	800,00	1.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**201.394,11**	**329.200,00**	**241.700,00**	**0,00**	**241.600,00**	**242.800,00**	**244.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-160.820,96**	**-292.700,00**	**-205.200,00**	**0,00**	**-205.100,00**	**-206.100,00**	**-207.400,00**
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	425.000,00	**1.550.000,00**	**0,00**	500.000,00	0,00	0,00
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**425.000,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.962,48	101.000,00	**101.000,00**	**0,00**	1.000,00	2.000,00	2.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.230,25	750.000,00	**2.835.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**224.192,73**	**851.000,00**	**2.936.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-224.192,73**	**-426.000,00**	**-1.386.000,00**	**0,00**	**499.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-385.013,69**	**-718.700,00**	**-1.591.200,00**	**0,00**	**293.900,00**	**-208.100,00**	**-209.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5440-01703 Sanierung B 431	**-179,1**	**-426,0**	**-531,0**	**0,0**	**499,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-1.334,6**	**-1.377,6**
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	425,0	**1.550,0**	**0,0**	500,0	0,0	0,0	1.851,1	3.901,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148,9	101,0	**101,0**	**0,0**	1,0	2,0	2,0	437,8	545,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,1	750,0	**1.980,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.548,7	4.533,7
5440-01704 Beleuchtung Holmer Straße	**0,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**155,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0
5440-01705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße	**0,0**	**0,0**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-217,8**	**-917,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**700,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	87,8	787,8
5440-01740 Nordumfahrung Wedel (Planung)	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5450-01000 Straßenreinigung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**545**	**Straßenreinigung**
Zuständiger Ausschuss:		Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau
Produktverantwortung:		Frau Woywod

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Manuelle und maschinelle Reinigung der Wedeler Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze) von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach der Satzung der Stadt Wedel über die Reinigung der öffentlichen Straßen
sowie über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung)
und entsprechenden Reinigungsplänen. Beseitigung von Schnee und Eis, Abstreuen der Verkehrsflächen bei Glätte und Sonderreinigungen bei Bedarf.

Auftragsgrundlage:

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften wie z.B. Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung der Stadt Wedel, politische Beschlüsse, kostenrechnende Einrichtung

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5450-01001	Straßenreinigung	-430.158,65	-108.600,00	**-393.300,00**	-392.000,00	-385.500,00	-383.300,00
	Ergebnis	-430.158,65	-108.600,00	**-393.300,00**	-392.000,00	-385.500,00	-383.300,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	115.000,00	135.000,00	0,00

Produkt 5450-01000 Straßenreinigung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	20,47	11,50	20,62	20,55	20,40	20,37

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5450	Straßenreinigung
Produkt/Projekt	**5450-01000**	**Straßenreinigung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.293,17	269.700,00	**284.000,00**	284.000,00	285.400,00	286.800,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	80,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**239.373,83**	**269.700,00**	**284.000,00**	**284.000,00**	**285.400,00**	**286.800,00**
11	Personalaufwendungen	165.461,54	154.900,00	**201.700,00**	201.700,00	202.500,00	204.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	74,02	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.302,05	81.100,00	**82.800,00**	82.800,00	83.200,00	83.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.100,00	**36.000,00**	34.800,00	29.500,00	26.800,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,52	1.500,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**239.115,13**	**273.600,00**	**321.000,00**	**319.800,00**	**315.700,00**	**315.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**258,70**	**-3.900,00**	**-37.000,00**	**-35.800,00**	**-30.300,00**	**-28.300,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**258,70**	**-3.900,00**	**-37.000,00**	**-35.800,00**	**-30.300,00**	**-28.300,00**
24	+ außerordentliche Erträge	194,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	73,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**121,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**379,85**	**-3.900,00**	**-37.000,00**	**-35.800,00**	**-30.300,00**	**-28.300,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.538,50	104.700,00	**357.300,00**	356.200,00	355.200,00	355.000,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-430.158,65**	**-108.600,00**	**-393.300,00**	**-392.000,00**	**-385.500,00**	**-383.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.746,66	269.700,00	**284.000,00**	**0,00**	284.000,00	285.400,00	286.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194,57	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.941,23**	**269.700,00**	**284.000,00**	**0,00**	**284.000,00**	**285.400,00**	**286.800,00**
10	Personalauszahlungen	167.664,10	154.800,00	**201.600,00**	**0,00**	201.600,00	202.500,00	204.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	75,68	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.688,28	81.100,00	**82.800,00**	**0,00**	82.800,00	83.200,00	83.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	1.276,11	1.500,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**234.704,17**	**237.400,00**	**284.900,00**	**0,00**	**284.900,00**	**286.200,00**	**288.200,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5450	Straßenreinigung
Produkt/Projekt	**5450-01000**	**Straßenreinigung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**3.237,06**	**32.300,00**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**	**-800,00**	**-1.400,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	115.000,00	135.000,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**135.000,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-115.000,00**	**-135.000,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**3.237,06**	**32.300,00**	**-900,00**	**0,00**	**-115.900,00**	**-135.800,00**	**-1.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5450-01702 Investitionen Straßenreinigung	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,0**	**-135,0**	**0,0**	**-233,1**	**-483,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	115,0	135,0	0,0	235,7	485,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5460-01000 Parkplätze und Parkbauten

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**546**	**Parkplätze und Parkbauten**
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
- Unterhaltung der Park + Ride - Anlage inkl. der Fahrradboxen (54 Boxen in der P+R-Anlage mit Doppelnutzung gegen Entgelt) und an der Auweide
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungpflicht

Auftragsgrundlage:

Richtlinien und Verordnungen des Landes/Bundes, technische Richtlinien, BauGB, VOB, politische Beschlüsse

Zielgruppe/n:

Bürger und Bürgerinnen, Touristeninnen und Touristen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5460-01001	Unterh. Parkplätze u. Parkbauten	-126.775,73	-187.300,00	**-166.300,00**	-165.500,00	-165.700,00	-174.500,00
5460-01002	Abwicklung invest. Maßnahmen	-3.623,27	-3.500,00	**-3.500,00**	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Ergebnis	-130.399,00	-190.800,00	**-169.800,00**	-169.000,00	-169.200,00	-178.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	55.636,60	250.000,00	**0,00**	30.000,00	150.000,00	230.000,00

Produkt 5460-01000 Parkplätze und Parkbauten

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	4,09	7,32	6,68	6,63	6,64	6,69

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5460	Parkeinrichtungen
Produkt/Projekt	**5460-01000**	**Parkplätze und Parkbauten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.600,00	**34.600,00**	34.600,00	34.600,00	27.500,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100,00	**1.900,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.499,97	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.100,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6,39	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10	**= ordentliche Erträge**	**3.506,36**	**47.000,00**	**46.800,00**	**46.100,00**	**46.100,00**	**39.100,00**
11	Personalaufwendungen	8.844,19	8.800,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.900,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	5,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.208,12	83.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.300,00	50.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	111.600,00	**110.500,00**	109.200,00	109.200,00	111.000,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124,16	200,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**75.182,35**	**203.600,00**	**174.600,00**	**173.300,00**	**173.600,00**	**175.800,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-71.675,99**	**-156.600,00**	**-127.800,00**	**-127.200,00**	**-127.500,00**	**-136.700,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-71.675,99**	**-156.600,00**	**-127.800,00**	**-127.200,00**	**-127.500,00**	**-136.700,00**
24	+ außerordentliche Erträge	10,39	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	3,41	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**6,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-71.669,01**	**-156.600,00**	**-127.800,00**	**-127.200,00**	**-127.500,00**	**-136.700,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.729,99	37.200,00	**45.000,00**	44.800,00	44.700,00	44.300,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-130.399,00**	**-190.800,00**	**-169.800,00**	**-169.000,00**	**-169.200,00**	**-178.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.476,35	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.476,35**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.100,00**
10	Personalauszahlungen	8.795,62	8.800,00	**13.800,00**	**0,00**	13.800,00	13.800,00	13.900,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	6,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.714,75	83.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.300,00	50.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	120,68	200,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**69.637,05**	**92.000,00**	**64.100,00**	**0,00**	**64.100,00**	**64.400,00**	**64.800,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5460	Parkeinrichtungen
Produkt/Projekt	**5460-01000**	**Parkplätze und Parkbauten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-66.160,70**	**-84.000,00**	**-56.100,00**	**0,00**	**-56.100,00**	**-56.400,00**	**-56.700,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.636,60	250.000,00	**0,00**	**0,00**	30.000,00	150.000,00	230.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**55.636,60**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**150.000,00**	**230.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-55.636,60**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-150.000,00**	**-230.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-121.797,30**	**-334.000,00**	**-56.100,00**	**0,00**	**-86.100,00**	**-206.400,00**	**-286.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5460-01705 Neuanlage Parkplatz "Im Haacken"	**-55,6**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-753,0**	**-753,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,6	250,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	753,0	753,0
5460-01706 Parkplatz Theaterstraße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**-380,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	30,0	150,0	200,0	0,0	380,0
5460-01707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-330,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	30,0	0,0	330,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5470-01000 ÖPNV

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**547**	**ÖPNV**
Zuständiger Ausschuss:		Planungsausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-61 Stadt- und Landschaftsplanung
Produktverantwortung:		Herr Grass

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Finanzielle Förderung des Wedeler ÖPNV-Angebots sowie die Wedelecs

Auftragsgrundlage:

Verträge zwischen Stadt und Kreis/SVG bzw. Betreibergesellschaft/Stadtwerke

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5470-01001	Zuschuss an den HVV	-75.300,00	-80.900,00	**-80.900,00**	-80.900,00	-81.300,00	-76.100,00
5470-01002	Zuschuss Elektrofahrrad-Verleihsystem	-29.850,00	-30.000,00	**-15.000,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-105.150,00	-110.900,00	**-95.900,00**	-80.900,00	-81.300,00	-76.100,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00

Produkt 5470-01000 ÖPNV

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Es wird ein zusätzliches Angebot für Buslinien bereitgestellt, dass das Grundangebot ergänzt. Ferner wird ein Fahrradverleihsystem zur Steigerung der touristischen Attraktivität angeboten.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Die zusätzlichen Leistungen von fünf Buslinien wie beispielsweise Schülerbeförderung und die ÖPNV-Anbindung des Krankenhauses oder Fährhafens sollen weiterhin angeboten werden.

A2 Der städtische Zuschuss für das Fahrradverleihsystem soll von 30.000 € auf 15.000 € pro Jahr reduziert werden.

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Der Rat hat 2015 die zusätzlichen Leistungen der Buslinien und die dafür benötigten Mittel in Höhe von von 75.300 €/Jahr bis Ende 2017 beschlossen.

A2.1 Der Vertrag des Fahrradverleihsystems endet am 30. Juni 2017. Bis dahin ist ein neuer Vertrag zu verhandeln.

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1.1.1	*Zuschussbetrag Bus in €*	*70.000*	*75.300*	*75.300*	*80.300*	*80.300*	*85.300*
A2.1.1	*Zuschussbetrag Fahrrad in €*	*29.850*	*30.000*	*22.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	Ausleihvorgänge pro Jahr	*1.242*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	Kosten je Leihvorgang in €	*24*	*23*	*17*	*12*	*12*	*12*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	3,21	3,37	2,92	2,46	2,47	2,31

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5470	ÖPNV
Produkt/Projekt	**5470-01000**	**ÖPNV**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung, Karl-Heinz Grass

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600,00	**5.600,00**	5.600,00	5.600,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	105.150,00	105.300,00	**90.300,00**	75.300,00	75.700,00	76.100,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**105.150,00**	**110.900,00**	**95.900,00**	**80.900,00**	**81.300,00**	**76.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-105.150,00**	**-110.900,00**	**-95.900,00**	**-80.900,00**	**-81.300,00**	**-76.100,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-105.150,00**	**-110.900,00**	**-95.900,00**	**-80.900,00**	**-81.300,00**	**-76.100,00**
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-105.150,00**	**-110.900,00**	**-95.900,00**	**-80.900,00**	**-81.300,00**	**-76.100,00**
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-105.150,00**	**-110.900,00**	**-95.900,00**	**-80.900,00**	**-81.300,00**	**-76.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	+ Transferauszahlungen	120.075,00	105.300,00	**90.300,00**	**0,00**	75.300,00	75.700,00	76.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**120.075,00**	**105.300,00**	**90.300,00**	**0,00**	**75.300,00**	**75.700,00**	**76.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-120.075,00**	**-105.300,00**	**-90.300,00**	**0,00**	**-75.300,00**	**-75.700,00**	**-76.100,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-120.075,00**	**-105.300,00**	**-90.300,00**	**0,00**	**-175.300,00**	**-75.700,00**	**-76.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5470	ÖPNV
Produkt/Projekt	**5470-01000**	**ÖPNV**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5470-01703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5470-01000 ÖPNV

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**547**	**ÖPNV**
Zuständiger Ausschuss:	Planungsausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-61 Stadt- und Landschaftsplanung	
Produktverantwortung:	Herr Grass	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
HVV	Finanzierungsbeitrag an den Buslinien 289, 389 und 489	75.300,00 €	75.300,00 €
Stadtwerke Wedel GmbH	Elektrofahrrad-Verleihsystem	30.000,00 €	15.000,00 €
		105.300,00 €	**90.300,00 €**

Produkt 5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre

Produkteinordnung

Fachbereich:	**0**	
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-13 Büro des Bürgermeisters	
Produktverantwortung:	Herr Schmidt	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Unterhaltung eines regelmäßigen Fährbetriebs auf der Elbe zwischen Lühe und Schulau für Touristinnen und Touristen und Berufspendlerinnen und Berufspendler.

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftsvertrag und -satzung sowie Beschlüsse des Rates.

Zielgruppe/n:

Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5480-01001	Zuschuss Lühe-Schulau-Fähre	-33.730,39	-31.000,00	**-31.300,00**	-31.300,00	-31.600,00	-31.900,00
	Ergebnis	-33.730,39	-31.000,00	**-31.300,00**	-31.300,00	-31.600,00	-31.900,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,97

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt/Projekt	**5480-01000**	**Lühe-Schulau-Fähre**

Produktdefinition

Verantwortlich

Büro des Bürgermeisters, Niels Schmidt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.931,39	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**-2.931,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	+ Transferaufwendungen	30.799,00	31.000,00	**31.300,00**	31.300,00	31.600,00	31.900,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**30.799,00**	**31.000,00**	**31.300,00**	**31.300,00**	**31.600,00**	**31.900,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-33.730,39**	**-31.000,00**	**-31.300,00**	**-31.300,00**	**-31.600,00**	**-31.900,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-33.730,39**	**-31.000,00**	**-31.300,00**	**-31.300,00**	**-31.600,00**	**-31.900,00**
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-33.730,39**	**-31.000,00**	**-31.300,00**	**-31.300,00**	**-31.600,00**	**-31.900,00**
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-33.730,39**	**-31.000,00**	**-31.300,00**	**-31.300,00**	**-31.600,00**	**-31.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	+ Transferauszahlungen	30.799,00	31.000,00	**31.300,00**	**0,00**	31.300,00	31.600,00	31.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**30.799,00**	**31.000,00**	**31.300,00**	**0,00**	**31.300,00**	**31.600,00**	**31.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-30.799,00**	**-31.000,00**	**-31.300,00**	**0,00**	**-31.300,00**	**-31.600,00**	**-31.900,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-30.799,00**	**-31.000,00**	**-31.300,00**	**0,00**	**-31.300,00**	**-31.600,00**	**-31.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt/Projekt	**5480-01000**	**Lühe-Schulau-Fähre**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre

Produkteinordnung

Fachbereich:	**-**	**-**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	0-13 Büro des Bürgermeisters	
Produktverantwortung:	Herr Schmidt	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Lühe-Schulau-Fähre GmbH	Betriebskostenzuschuss	31.000,00 €	31.300,00 €
		31.000,00 €	**31.300,00 €**

Produkt 5510-01000 Park- und Gartenanlagen

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentl. Grün/ Landschaftsbau**
Zuständiger Ausschuss:		Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau
Produktverantwortung:		Frau Woywod

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von verkehrssicheren, sauberen und ästhetischen Parkanlagen, Forst, Biotope, Naturdenkmäler, Wanderwege, Strand und Uferschutz sowie Kleingärten. Erstellung von Neuanlagen nach ökologischen und fachtechnischen Erfordernissen.
Dazu gehören:
- Park- und Gartenanlagen
- Strandbad/Wanderwege
- Naturdenkmäler
- Forst
- Butensport
- Knick

Auftragsgrundlage:

Verkehrssicherung nach Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Kreisverordnung zum Schutz von Bäumen als Naturdenkmale im Kreis Pinneberg vom 16.11.2012. Politische Beschlüsse.

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5510-01001	Unterhaltung Park- u. Gartenanlagen	-292.327,41	-496.300,00	**-294.400,00**	-293.400,00	-291.600,00	-288.600,00
5510-01002	Abwicklung invest. Maßnahmen	-25.386,07	-26.600,00	**-14.600,00**	-14.500,00	-14.600,00	-14.200,00
	Ergebnis	-317.713,48	-522.900,00	**-309.000,00**	-307.900,00	-306.200,00	-302.800,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	2.000,00	2.000,00

Produkt 5510-01000 Park- und Gartenanlagen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Die vorhandenen Grünanlagen werden für Freizeitangebote zur Verfügung gestellt.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A Erhalt der Grünanlagen mit hohem Aufenthaltswert durch Pflegemaßnahmen zugunsten des alten Baumbestandes.

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1 Vervollständigung des Baumkatasters für alle ca. 500 Bäume in den Grünanlagen durch einen Baumsachverständigen bis 31.12.2017
*** Hinweis: Kosten müssen noch ermittelt werden ***

A2 Nummerierung des Baumbestandes in Grünlagen bis 31.12.2017

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1.1	*Anzahl m² Grünanlagen*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	10,66	16,98	10,47	10,44	10,39	10,29

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt/Projekt	**5510-01000**	**Park- und Gartenanlagen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541,19	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.933,14	27.900,00	**27.900,00**	27.900,00	28.000,00	28.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	106,48	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= ordentliche Erträge**	**30.929,33**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.600,00**	**35.700,00**
11	Personalaufwendungen	33.946,07	34.100,00	**29.000,00**	29.000,00	29.100,00	29.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	97,73	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.274,52	150.200,00	**124.700,00**	124.700,00	125.300,00	126.000,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,00	33.400,00	**32.600,00**	32.600,00	30.600,00	28.500,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	997,46	1.300,00	**1.500,00**	1.400,00	1.400,00	1.100,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**149.318,78**	**219.100,00**	**187.900,00**	**187.800,00**	**186.500,00**	**184.900,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-118.389,45**	**-183.600,00**	**-152.400,00**	**-152.300,00**	**-150.900,00**	**-149.200,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-118.389,45**	**-183.600,00**	**-152.400,00**	**-152.300,00**	**-150.900,00**	**-149.200,00**
24	+ außerordentliche Erträge	36,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	12,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**24,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-118.364,69**	**-183.600,00**	**-152.400,00**	**-152.300,00**	**-150.900,00**	**-149.200,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.348,79	339.300,00	**156.600,00**	155.600,00	155.300,00	153.600,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-317.713,48**	**-522.900,00**	**-309.000,00**	**-307.900,00**	**-306.200,00**	**-302.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541,19	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.307,61	27.900,00	**27.900,00**	**0,00**	27.900,00	28.000,00	28.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,52	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.997,32**	**30.900,00**	**30.900,00**	**0,00**	**30.900,00**	**31.000,00**	**31.100,00**
10	Personalauszahlungen	33.340,43	33.900,00	**28.800,00**	**0,00**	28.800,00	29.000,00	29.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	99,92	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.632,10	150.200,00	**124.700,00**	**0,00**	124.700,00	125.300,00	126.000,00
15	+ sonstige Auszahlungen	996,36	1.300,00	**1.500,00**	**0,00**	1.400,00	1.400,00	1.100,00

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt/Projekt	**5510-01000**	**Park- und Gartenanlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**135.068,81**	**185.500,00**	**155.100,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.800,00**	**156.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-102.071,49**	**-154.600,00**	**-124.200,00**	**0,00**	**-124.100,00**	**-124.800,00**	**-125.100,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	2.000,00	2.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-102.071,49**	**-155.600,00**	**-125.200,00**	**0,00**	**-125.100,00**	**-126.800,00**	**-127.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5510-01703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-7,9**	**-15,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	**1,0**	**0,0**	1,0	2,0	2,0	7,9	15,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5511-01000 Regionalpark Wedeler Au

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentl. Grün/ Landschaftsbau**
Zuständiger Ausschuss:	Planungsausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-61 Stadt- und Landschaftsplanung	
Produktverantwortung:	Herr Grass	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Nachhaltige Sicherung und Aufwertung der Landschaftsräume und Naherholungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund der gemeinde- und länderübergreifenden Kooperation des Regionalparks Wedeler Au e. V.

Die Hauptaufgaben sind:

- Ausbau und Optmierung der Freizeit- und Naherholungsinfrastruktur
- Besucherlenkung, insbesondere in den Natur- und Landschaftsräumen
- Schutz und Aufwertung von Biotopen sowie Stärkung des Biotopverbundes
- Kulturlandschaftspflege
- Förderung der regionalen Identität und Umweltbildung
- Forum für den Dialog mit Bürgerinnen, Bürgern und Vereinen
- Wohn- und Lebensqualität erhöhen
- Förderung der regionalwirtschaftlichen Entwicklung
- CO 2-Emissionen durch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr verringern
- Pflege und Unterhaltung von realisierten Freiraumprojekten

Auftragsgrundlage:

BauGB, BauNVO, LBO, BNatSchG, UVPG, LWaldG, DSchG, StrWG, FStrG, EU-Recht, Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse Vorstand und Mitgliederversammlung Verein Regionalpark Wedeler Au e. V.

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5511-01001	Unterhaltung Regionalpark	-115.966,20	-194.700,00	**-203.100,00**	-202.600,00	-199.600,00	-199.700,00
	Ergebnis	-115.966,20	-194.700,00	**-203.100,00**	-202.600,00	-199.600,00	-199.700,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	2.098,64	80.000,00	**450.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Produkt 5511-01000 Regionalpark Wedeler Au

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
	Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	5,34	8,23	8,61	8,58	8,46	8,45

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5511	Regionalpark Wedeler Au
Produkt/Projekt	**5511-01000**	**Regionalpark Wedeler Au**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung, Karl-Heinz Grass

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.100,00	**34.100,00**	33.700,00	32.600,00	31.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.414,40	46.000,00	**46.000,00**	46.000,00	46.200,00	46.500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	24,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**58.524,57**	**76.100,00**	**80.100,00**	**79.700,00**	**78.800,00**	**78.100,00**
11	Personalaufwendungen	82.222,78	77.200,00	**92.800,00**	92.800,00	93.200,00	93.800,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	22,91	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.434,73	31.300,00	**15.800,00**	15.800,00	15.800,00	15.900,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	296,89	85.700,00	**91.700,00**	91.000,00	86.900,00	85.000,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.362,12	31.700,00	**33.200,00**	33.100,00	33.100,00	33.100,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**125.339,43**	**225.900,00**	**233.500,00**	**232.700,00**	**229.000,00**	**227.800,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-66.814,86**	**-149.800,00**	**-153.400,00**	**-153.000,00**	**-150.200,00**	**-149.700,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-66.814,86**	**-149.800,00**	**-153.400,00**	**-153.000,00**	**-150.200,00**	**-149.700,00**
24	+ außerordentliche Erträge	96,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	531,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-434,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-67.249,46**	**-149.800,00**	**-153.400,00**	**-153.000,00**	**-150.200,00**	**-149.700,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.716,74	44.900,00	**49.700,00**	49.600,00	49.400,00	50.000,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-115.966,20**	**-194.700,00**	**-203.100,00**	**-202.600,00**	**-199.600,00**	**-199.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	182,16	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.414,40	46.000,00	**46.000,00**	**0,00**	46.000,00	46.200,00	46.500,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.596,56**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.200,00**	**46.500,00**
10	Personalauszahlungen	82.049,58	77.300,00	**92.800,00**	**0,00**	92.800,00	93.200,00	93.800,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	23,41	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.891,75	31.300,00	**15.800,00**	**0,00**	15.800,00	15.800,00	15.900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	27.633,28	31.700,00	**33.200,00**	**0,00**	33.100,00	33.100,00	33.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**125.598,02**	**140.300,00**	**141.800,00**	**0,00**	**141.700,00**	**142.100,00**	**142.800,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5511	Regionalpark Wedeler Au
Produkt/Projekt	**5511-01000**	**Regionalpark Wedeler Au**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-67.001,46**	**-94.300,00**	**-95.800,00**	**0,00**	**-95.700,00**	**-95.900,00**	**-96.300,00**
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	**400.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**40.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280,15	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.818,49	80.000,00	**450.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**2.098,64**	**80.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.098,64**	**-40.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-69.100,10**	**-134.300,00**	**-145.800,00**	**0,00**	**-145.700,00**	**-145.900,00**	**-146.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5511-01703 Allgemeine Investitionen Regionalpark	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-28,6**	**-228,6**
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	40,0	**0,0**	**0,0**	50,0	50,0	50,0	40,0	240,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,2	80,0	**0,0**	**0,0**	100,0	100,0	100,0	68,4	468,4
5511-01707 Wassererlebniszone	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-122,5**	**-122,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	148,3	148,3
5511-01708 Natur für alle	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,2**	**45,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	37,1	37,1
5511-01709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-86,7**	**-136,7**
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	**400,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**450,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	86,7	536,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5511	Regionalpark Wedeler Au
Produkt/Projekt	**5511-01000**	**Regionalpark Wedeler Au**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Produkt 5520-01000 Wasserläufe, Wasserbau

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentl. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**
Zuständiger Ausschuss:		Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau
Produktverantwortung:		Frau Woywod

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Feststellung und Auftragsabwicklung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend gesetzlicher Bestimmungen
- Umsetzung von Maßnahmen für den Naturschutz
- Neubaumaßnahmen
- Verrohrungen
- Stilllegungen
- Entgegennahme und Bearbeitung von Wünschen der Anliegerinnen und Anlieger
- Kooperation mit weiteren zuständigen Behörden
- Unterhaltung Deich- und Hubschütz (Flutschutz)
- Betrieb und Unterhaltung des Pontons "Willkommhöft" (Verkehrssicherung)
- Unterhaltung Hafen- und Molenbereich

Auftragsgrundlage:

Bundes- und landesrechtliche Regelungen (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Naturschutzgesetze), baurechtliche Vorschriften, politische Beschlüsse, technische Richtlinien

Zielgruppe/n:

Wedeler Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter landwirtschaftlicher Flächen, Naturschützerinnen und Naturschützer.

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5520-01001	Unterh. öff. Gewässer/Wasserläufe	-71.704,83	-122.900,00	**-113.100,00**	-112.900,00	-112.700,00	-112.800,00
5520-01002	Abwicklung invest. Maßnahmen	-590,81	-600,00	**-400,00**	-400,00	-400,00	-400,00
5520-01003	Unterh. Stadthafen	0,00	-100.400,00	**-102.700,00**	-102.700,00	-103.200,00	-103.800,00
	Ergebnis	-72.295,64	-223.900,00	**-216.200,00**	-216.000,00	-216.300,00	-217.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5520-01000 Wasserläufe, Wasserbau

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	4,02	11,28	11,30	11,29	11,31	11,33

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt/Projekt	**5520-01000**	**Wasserläufe, Wasserbau**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.006,01	107.700,00	**107.700,00**	107.700,00	107.700,00	107.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.289,56	37.300,00	**45.800,00**	45.800,00	46.100,00	46.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**59.319,37**	**147.100,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**155.600,00**	**155.700,00**
11	Personalaufwendungen	14.373,28	14.400,00	**16.500,00**	16.500,00	16.500,00	16.600,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	21,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.897,63	122.000,00	**119.300,00**	119.300,00	119.800,00	120.500,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.500,00	**180.500,00**	180.500,00	180.500,00	180.300,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.628,34	30.300,00	**35.400,00**	35.300,00	35.500,00	35.700,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**101.921,09**	**347.200,00**	**351.700,00**	**351.600,00**	**352.300,00**	**353.100,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-42.601,72**	**-200.100,00**	**-196.400,00**	**-196.300,00**	**-196.700,00**	**-197.400,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-42.601,72**	**-200.100,00**	**-196.400,00**	**-196.300,00**	**-196.700,00**	**-197.400,00**
24	+ außerordentliche Erträge	16,38	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	5.440,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-5.423,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-48.025,64**	**-200.100,00**	**-196.400,00**	**-196.300,00**	**-196.700,00**	**-197.400,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.270,00	23.800,00	**19.800,00**	19.700,00	19.600,00	19.600,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-72.295,64**	**-223.900,00**	**-216.200,00**	**-216.000,00**	**-216.300,00**	**-217.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.006,01	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.537,39	37.300,00	**45.800,00**	**0,00**	45.800,00	46.100,00	46.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.543,40**	**39.400,00**	**47.600,00**	**0,00**	**47.600,00**	**47.900,00**	**48.000,00**
10	Personalauszahlungen	14.172,19	14.400,00	**16.500,00**	**0,00**	16.500,00	16.500,00	16.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	22,35	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.405,53	220.900,00	**119.300,00**	**0,00**	119.300,00	119.800,00	120.500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	34.060,15	30.300,00	**35.400,00**	**0,00**	35.300,00	35.500,00	35.700,00

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt/Projekt	**5520-01000**	**Wasserläufe, Wasserbau**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**115.660,22**	**265.600,00**	**171.200,00**	**0,00**	**171.100,00**	**171.800,00**	**172.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-45.116,82**	**-226.200,00**	**-123.600,00**	**0,00**	**-123.500,00**	**-123.900,00**	**-124.800,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-45.116,82**	**-226.200,00**	**-123.600,00**	**0,00**	**-123.500,00**	**-123.900,00**	**-124.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5530-01000 Gräber

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Zuständiger Ausschuss:		Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau
Produktverantwortung:		Frau Woywod

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die Stadt Wedel ehrt mit Ehrengrab-/Gedenkstätten Verstorbene, denen zu Lebzeiten das Ehrenbürgerrecht verliehen wurde oder die zu Lebzeiten besondere Leistungen erbracht oder sich um die Stadt besonders verdient gemacht haben.
Dazu gehört die Zustandskontrolle, die Beauftragung und Abwicklung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der 4 Ehrengräber in der Stadt Wedel:
- Sanitätsrat Dr. med. Jürgen Heinrich Boockholtz
- Kunstmaler Rudolf Höckner
- Bürgermeister i.R. Friedrich Eggers
- Bürgermeister Heinrich Gau

Ab 2017 ehrt die Stadt Wedel ihre Ehrenbürger mit einer Stelle im Bürgerpark.
Außerdem sind 4 Kriegsgräberanlagen (Bombenopfer 1943/1944, Heldenhain, Gedenkstätte der Opfer des Nationalsozialismus, Massengrab durch Methylalkohol umgekommener Ausländer) zu unterhalten.

Auftragsgrundlage:

Magistratsbeschluss 167/97 vom 29.09.1997
Richtlinien der Stadt Wedel über die Ehrengrabstätten /Ehrengrabrichtlinien) vom 27.01.2005

Zielgruppe/n:

Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger der Stadt Wedel, Besucherinnen und Besucher des Friedhofes, Angehörige

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5330-01001	Ehrengräber	-2.135,74	-5.300,00	**-7.700,00**	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	Ergebnis	-2.135,74	-5.300,00	**-7.700,00**	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5530-01000 Gräber

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,07	0,16	0,23	0,23	0,23	0,23
Aufw. je Anlage (in €)	267,16	662,50	962,50	962,50	962,50	962,50

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**5530-01000**	**Gräber**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	1.209,42	1.300,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,09	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,69	3.200,00	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,86	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**1.975,06**	**4.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.974,96**	**-4.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.974,96**	**-4.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
24	+ außerordentliche Erträge	1,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.973,98**	**-4.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,76	800,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.135,74**	**-5.300,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,45	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	1.143,09	1.300,00	**2.700,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,19	3.200,00	**3.200,00**	**0,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	+ sonstige Auszahlungen	2,86	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.910,24**	**4.500,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.908,79**	**-4.500,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**5530-01000**	**Gräber**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017** **EUR**	VE **2017** **EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	**-1.908,79**	**-4.500,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017** **TEUR**	VE **2017** **TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5550-01000 Feld- und Wirtschaftswege

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Zuständiger Ausschuss:		Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau
Produktverantwortung:		Frau Woywod

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträgerin.

Auftragsgrundlage:

Richtlinien und Verordnungen des Landes/Bundes z. B. Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, VOB, politische Beschlüsse

Zielgruppe/n:

alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrteilnehmer

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5550-01001	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege	-68.999,62	-115.100,00	**-122.000,00**	-121.600,00	-121.400,00	-121.400,00
5550-01002	Abwicklung invest. Maßnahmen	-4.091,15	-3.900,00	**-4.000,00**	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Ergebnis	-73.090,77	-119.000,00	**-126.000,00**	-125.600,00	-125.400,00	-125.400,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	10.000,00	**210.000,00**	400.000,00	0,00	0,00

Produkt 5550-01000 Feld- und Wirtschaftswege

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	2,23	3,65	3,86	3,85	3,83	3,82
Aufw. je km (in €)	2.088,81	3.431,43	3.631,43	3.617,14	3.597,14	3.594,29

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5550	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	**5550-01000**	**Feld- und Wirtschaftswege**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	**1.100,00**	1.000,00	500,00	400,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**4,08**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.000,00**	**500,00**	**400,00**
11	Personalaufwendungen	11.218,51	11.200,00	**17.900,00**	17.900,00	17.900,00	18.100,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	3,76	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,26	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.300,00	50.600,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800,00	**3.800,00**	3.700,00	2.900,00	2.700,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157,24	200,00	**400,00**	300,00	300,00	300,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**11.422,77**	**65.200,00**	**72.100,00**	**71.900,00**	**71.400,00**	**71.700,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.418,69**	**-64.100,00**	**-71.000,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**	**-71.300,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.418,69**	**-64.100,00**	**-71.000,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**	**-71.300,00**
24	+ außerordentliche Erträge	13,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	4,38	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**8,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.409,73**	**-64.100,00**	**-71.000,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**	**-71.300,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.681,04	54.900,00	**55.000,00**	54.700,00	54.500,00	54.100,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-73.090,77**	**-119.000,00**	**-126.000,00**	**-125.600,00**	**-125.400,00**	**-125.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,34	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	11.179,08	11.200,00	**17.900,00**	**0,00**	17.900,00	18.000,00	18.100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	3,84	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,26	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.300,00	50.600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	152,82	200,00	**400,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.379,00**	**61.400,00**	**68.300,00**	**0,00**	**68.200,00**	**68.600,00**	**69.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-11.365,66**	**-61.400,00**	**-68.300,00**	**0,00**	**-68.200,00**	**-68.600,00**	**-69.000,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5550	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	**5550-01000**	**Feld- und Wirtschaftswege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	**210.000,00**	**0,00**	400.000,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**10.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-11.365,66**	**-71.400,00**	**-278.300,00**	**0,00**	**-468.200,00**	**-68.600,00**	**-69.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5550-01704 Ausbau Depenwischweg (Winterros)	**0,0**	**-10,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-210,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**200,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	210,0
5550-01705 Ausbau Steinweg	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-410,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	400,0	0,0	0,0	0,0	410,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5610-01000 Umweltschutz

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-13 Leitstelle Umweltschutz	
Produktverantwortung:	Frau Maylahn	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- Vertretung der Umweltschutzthemen in Verwaltung und Politik und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern
- Vertretung der Stadt in diversen Gremien
- Betreuung des Umweltbeirates
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 20.11.2014, Interne Dienstanweisungen, Aufgabenkatalog

Zielgruppe/n:

Kommunalpolitik und Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5610-01001	Umweltschutz	-86.722,69	-123.800,00	**-126.000,00**	-125.700,00	-126.000,00	-127.200,00
5610-01002	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-86.722,69	-108.800,00	**-126.000,00**	-125.700,00	-126.000,00	-127.200,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5610-01000 Umweltschutz

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Das Produk leistet einen Beitrag zur Förderung der Nachhaltigkeit.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A Aufbau eines Klimaschutzmanagements

B Langfristige Reduzierung des CO2 Ausstoßes für Wedel

C Umsetzung der ersten 10 Maßnahmen gemäß Klimaschutzkonzeptes, vorbehaltlich der Abstimmung mit zukünftigen Klimaschutzmanagements.

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1 Aufbau eines Controllingsystems bis 30.09.2017

B1 Überprüfung des Klimaschutzkonzeptes auf Umsetzbarkeit

C1 Wedel geht ein Licht auf" - Die Straßenbeleuchtung erneuern,
"Nutzen statt besitzen" - Contracting-Angebot der Stadtwerke Wedel

C2 Klingeln statt hupen - Verbesserung und Ausbau des Radverkehrs
Elektromobilität in Wedel fördern

C3 Klimaschutzmanager
Intermodal unterwegs mit Rad, Bus und Bahn

C4 Wedeler Klimaschutzkonferenzen

C5 Info-Workshop mit Best Practice Beispielen zu Energieeffizienz für Unternehmen
Dauerhafte Aktiverung von Unternehmen zu Energieeffizienz und Klimaschutz durch Gruppenberatung

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1.1	*Erstellung des Controllingsystems*			*X*			
B1.1	*CO2 Ausstoß (*muss vom Klimaschutzmanagement ermittelt werden)*	*	*	*	*	*	*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	2,65	3,76	5,02	4,95	4,96	3,87

Teil-Plan 2017

Bereich	56	Umweltschutz
Gruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	**5610-01000**	**Umweltschutz**

Produktdefinition

Verantwortlich

Leitstelle Umweltschutz, Christiane Maylahn

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	**39.200,00**	37.200,00	37.000,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000,00**	**39.200,00**	**37.200,00**	**37.000,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	58.956,04	70.200,00	**94.900,00**	94.900,00	95.400,00	66.100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,15	700,00	**5.000,00**	1.900,00	1.700,00	600,00
15	+ Transferaufwendungen	500,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,69	4.700,00	**9.700,00**	10.600,00	10.600,00	4.700,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**61.806,88**	**76.100,00**	**110.100,00**	**107.900,00**	**108.200,00**	**71.900,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-61.806,88**	**-61.100,00**	**-70.900,00**	**-70.700,00**	**-71.200,00**	**-71.900,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-61.806,88**	**-61.100,00**	**-70.900,00**	**-70.700,00**	**-71.200,00**	**-71.900,00**
24	+ außerordentliche Erträge	71,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	23,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**47,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-61.759,67**	**-61.100,00**	**-70.900,00**	**-70.700,00**	**-71.200,00**	**-71.900,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.963,02	47.700,00	**55.100,00**	55.000,00	54.800,00	55.300,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-86.722,69**	**-108.800,00**	**-126.000,00**	**-125.700,00**	**-126.000,00**	**-127.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	**39.200,00**	**0,00**	37.200,00	37.000,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71,11	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71,11**	**15.000,00**	**39.200,00**	**0,00**	**37.200,00**	**37.000,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	58.698,01	70.200,00	**94.900,00**	**0,00**	94.900,00	95.400,00	66.100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,15	700,00	**5.000,00**	**0,00**	1.900,00	1.700,00	600,00
14	+ Transferauszahlungen	500,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	+ sonstige Auszahlungen	1.875,07	4.700,00	**9.700,00**	**0,00**	10.600,00	10.600,00	4.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**61.533,23**	**76.100,00**	**110.100,00**	**0,00**	**107.900,00**	**108.200,00**	**71.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-61.462,12**	**-61.100,00**	**-70.900,00**	**0,00**	**-70.700,00**	**-71.200,00**	**-71.900,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	56	Umweltschutz
Gruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	**5610-01000**	**Umweltschutz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-61.462,12**	**-61.100,00**	**-70.900,00**	**0,00**	**-70.700,00**	**-71.200,00**	**-71.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5610-01000 Umweltschutz

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-13 Leitstelle Umweltschutz	
Produktverantwortung:	Frau Maylahn	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Naturschutzbund, OG Wedel		500,00 €	500,00 €
		500,00 €	**500,00 €**

Produkt 5710-01000 Wirtschaftsförderung

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-22 Wirtschaft und Steuern	
Produktverantwortung:	Herr Baehr	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

- Ansiedlung neuer Betriebe
- Bestandpflege ansässiger Unternehmen
- Standortmarketing
- Gewerbeflächenbevoratung
- Förderung von Unternehmensnetzwerken

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Eigeninitiative
- Aufträge in Zusammenhang mit Dritten, insbesondere Betrieben

Zielgruppe/n:

Gewerbetreibende, Unternehmen und ihre Beschäftigten

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5710-01001	Wirtschaftsförderung	-139.048,40	-160.300,00	**-156.900,00**	-156.500,00	-156.400,00	-158.000,00
	Ergebnis	-139.048,40	-160.300,00	**-156.900,00**	-156.500,00	-156.400,00	-158.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5710-01000 Wirtschaftsförderung

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF IV Wirtschaft	**Die Wirtschaftsförderung unterstützt durch Bestandsentwicklung, Netzwerkpflege, Akquisition, Gewerbeflächenentwicklung und Sonderprojekte die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen am Wirtschaftsstandort Wedel und fördert dessen Wachstum und Entwicklung.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbegrundstücken für Expansions- und Neuansiedlungen

A2 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Kunden der Wirtschaftsförderung

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Bereitstellung von Mitteln für den Grunderwerb von potentiell geeigneten Gewerbeflächen

A1k2 Permanente Bevorratung von freien Gewerbeflächen in der Größenordnung von 20. - 30.000 m²

A2.1 Festlegung von Antwortzeiten auf Anfragen von Unternehmen

A2.2 Regelmäßige Unternehmensbesuche

A2.3 Netzwerk- und Informationsveranstaltungen für Unternehmen

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1	*Mittel für Grunderwerb in €*	-	-	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
A1k2	*Verfügbare Gewerbefläche in m² (ohne Businesspark)*	-	-	*7.000*	*2.000*		
A2k1	*Antwort innerhalb 3 Tage in %*	-	-	*80*	*85*	*90*	*90*
A2k2	*Anzahl der Unternehmensbesuche*	-	-	*15*	*15*	*15*	*15*
A2k3	*Anzahl der Netzwerkveranstaltungen*	-	-	*2*	*2*	*2*	*2*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	4,33	4,87	4,77	4,76	4,76	4,80

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	**5710-01000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Wirtschaft und Steuern, Manuel Baehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.699,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**2.699,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	83.407,72	75.900,00	**70.600,00**	70.700,00	70.600,00	71.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.477,54	2.500,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.400,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,62	1.100,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.382,74	51.700,00	**53.900,00**	53.400,00	53.600,00	53.800,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**110.322,62**	**131.200,00**	**127.400,00**	**127.000,00**	**127.100,00**	**128.300,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-107.623,28**	**-131.200,00**	**-127.400,00**	**-127.000,00**	**-127.100,00**	**-128.300,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-107.623,28**	**-131.200,00**	**-127.400,00**	**-127.000,00**	**-127.100,00**	**-128.300,00**
24	+ außerordentliche Erträge	0,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-107.623,06**	**-131.200,00**	**-127.400,00**	**-127.000,00**	**-127.100,00**	**-128.300,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.425,34	29.100,00	**29.500,00**	29.500,00	29.300,00	29.700,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-139.048,40**	**-160.300,00**	**-156.900,00**	**-156.500,00**	**-156.400,00**	**-158.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	68.085,77	70.700,00	**65.700,00**	**0,00**	65.600,00	65.500,00	66.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.532,99	2.500,00	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	2.300,00	2.400,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54,62	1.100,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
15	+ sonstige Auszahlungen	23.561,78	51.700,00	**53.900,00**	**0,00**	53.400,00	53.600,00	53.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**94.235,16**	**126.000,00**	**122.500,00**	**0,00**	**121.900,00**	**122.000,00**	**123.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-94.234,83**	**-126.000,00**	**-122.500,00**	**0,00**	**-121.900,00**	**-122.000,00**	**-123.100,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	**5710-01000**	**Wirtschaftsförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-94.234,83**	**-126.000,00**	**-122.500,00**	**0,00**	**-121.900,00**	**-122.000,00**	**-123.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5730-01000 Bauhof

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Zuständiger Ausschuss:		Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau
Produktverantwortung:		Frau Woywod

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Der Bauhof führt als Auftragnehmer verschiedene Aufgaben für die Fachdienste der Stadt Wedel aus. Die Hauptaufgaben sind:
- Pflege und Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen sowie der Wege und Plätze des Stadtgebietes
- Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
- Kontrolle, Reinigung und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherung
- Aufgaben im Rahmen von Premium- und priviligierten Veranstaltungen der Stadt
- sonstige Unterstützungsleistungen für die Verwaltung, wie z.B. Transporte, Amtshilfe für Feuerwehr und Polizei
- Vorhalten eines Bereitschaftsdienstes

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze (Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, u.a.), Aufträge der Fachdienste

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Auftraggebende Fachdienste

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5730-01001	Leistungen des Bauhofes	-221.774,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-221.774,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	301.193,83	259.000,00	**107.000,00**	45.000,00	95.000,00	45.000,00

Produkt 5730-01000 Bauhof

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF IV Wirtschaft	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	60,37	65,96	62,91	62,56	62,40	62,20

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	**5730-01000**	**Bauhof**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.293,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**3.129,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	1.076.052,93	1.106.700,00	**1.054.700,00**	1.054.500,00	1.062.400,00	1.070.600,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	438,87	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.573,74	103.700,00	**102.200,00**	102.200,00	102.700,00	103.300,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.600,00	**110.300,00**	102.400,00	91.400,00	66.200,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.537,89	7.700,00	**6.300,00**	6.200,00	6.200,00	6.200,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**1.199.603,43**	**1.337.400,00**	**1.274.200,00**	**1.266.000,00**	**1.263.400,00**	**1.247.000,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.196.474,12**	**-1.337.400,00**	**-1.274.200,00**	**-1.266.000,00**	**-1.263.400,00**	**-1.247.000,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.196.474,12**	**-1.337.400,00**	**-1.274.200,00**	**-1.266.000,00**	**-1.263.400,00**	**-1.247.000,00**
24	+ außerordentliche Erträge	2.814,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	728,76	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**2.085,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.194.388,43**	**-1.337.400,00**	**-1.274.200,00**	**-1.266.000,00**	**-1.263.400,00**	**-1.247.000,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.747.807,20	2.169.500,00	**2.069.100,00**	2.057.600,00	2.052.400,00	2.045.800,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.193,27	832.100,00	**794.900,00**	791.600,00	789.000,00	798.800,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-221.774,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,68	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.987,65	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.193,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	1.071.349,92	1.105.500,00	**1.053.500,00**	**0,00**	1.053.200,00	1.060.500,00	1.069.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	448,68	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.909,01	103.700,00	**102.200,00**	**0,00**	102.200,00	102.700,00	103.300,00
15	+ sonstige Auszahlungen	14.529,63	7.700,00	**6.300,00**	**0,00**	6.200,00	6.200,00	6.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.188.237,24**	**1.217.600,00**	**1.162.700,00**	**0,00**	**1.162.300,00**	**1.170.100,00**	**1.179.500,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	**5730-01000**	**Bauhof**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.184.043,91**	**-1.217.600,00**	**-1.162.700,00**	**0,00**	**-1.162.300,00**	**-1.170.100,00**	**-1.179.500,00**
Investitionstätigkeit								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	816,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.150,96	259.000,00	**80.000,00**	**0,00**	45.000,00	95.000,00	45.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.042,87	0,00	**27.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**301.193,83**	**259.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**95.000,00**	**45.000,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-300.377,83**	**-259.000,00**	**-107.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-95.000,00**	**-45.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.484.421,74**	**-1.476.600,00**	**-1.269.700,00**	**0,00**	**-1.207.300,00**	**-1.265.100,00**	**-1.224.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5730-01001 Leistungen des Bauhofes	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,8**	**9,8**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8
5730-01702 Investitionen Bauhof	**-184,5**	**-45,0**	**-72,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-556,3**	**-808,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,5	45,0	**45,0**	**0,0**	45,0	45,0	45,0	195,3	420,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,0	0,0	**27,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	355,8	382,8
5730-01708 Ersatzbeschaffung Doppelkabiner mit kurzer Ladefläche	**-50,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,5**	**-50,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5
5730-01711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	**-41,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,1**	**-96,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	41,1	96,1
5730-01717 Neuanschaffung Multicar mit Schlegelmäher	**0,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-136,5**	**-136,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	135,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	136,5	136,5
5730-01719 Neuanschaffung Mobile Datenerfassung	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	**5730-01000**	**Bauhof**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
5730-01720 Neuanschaffung Asphalt-Thermo-Container	**-15,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,3**	**-15,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,3	15,3
5730-01721 Neuanschaffung handgeführte Vibrationswalze	**-9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,5**	**-9,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5
5730-01722 Ersatzbeschaffung Doppelkabiner - Spielplatzwagen	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
5730-01723 Mobiles Bewässerungssystem mit Anhänger	**0,0**	**-17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,4**	**-15,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	17,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,4	15,4
5730-01724 Planierhobel für den Wegebau	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**35,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
5730-01725 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 4004	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
5730-01726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Produkt 5730-02000 Märkte

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-30 Ordnung und Einwohnerservice	
Produktverantwortung:	Herr Brix	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung der Wochen-, Jahrmärkte sowie des Ochsenmarktes einschließlich Festsetzung und Abrechnung der Marktstandsgelder.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, landes- und bundesrechtliche Vorschriften

Zielgruppe/n:

Alle Wedeler Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5730-02001	Märkte	-25.494,98	-40.900,00	**-30.700,00**	-30.700,00	-30.600,00	-30.600,00
	Ergebnis	-25.494,98	-40.900,00	**-30.700,00**	-30.700,00	-30.600,00	-30.600,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5730-02000 Märkte

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF IV Wirtschaft	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	2,10	2,61	2,30	2,30	2,30	2,31

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	**5730-02000**	**Märkte**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice, Jürgen Brix

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.078,93	45.000,00	**45.000,00**	45.000,00	45.200,00	45.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	94,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**43.182,74**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.200,00**	**45.500,00**
11	Personalaufwendungen	28.753,28	28.700,00	**28.500,00**	28.500,00	28.600,00	28.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	86,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505,34	18.200,00	**15.400,00**	15.400,00	15.400,00	15.400,00
15	+ Transferaufwendungen	4.980,00	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.100,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	344,27	2.400,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**47.669,73**	**55.300,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.100,00**	**51.300,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.486,99**	**-10.300,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-5.900,00**	**-5.800,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.486,99**	**-10.300,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-5.900,00**	**-5.800,00**
24	+ außerordentliche Erträge	30,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	10,05	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**20,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.466,33**	**-10.300,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-5.900,00**	**-5.800,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.028,65	30.600,00	**24.700,00**	24.700,00	24.700,00	24.800,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-25.494,98**	**-40.900,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**	**-30.600,00**	**-30.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.478,62	45.000,00	**45.000,00**	**0,00**	45.000,00	45.200,00	45.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,71	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,20	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.518,53**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.200,00**	**45.500,00**
10	Personalauszahlungen	28.178,00	28.600,00	**28.400,00**	**0,00**	28.400,00	28.500,00	28.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	88,79	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.176,10	18.100,00	**15.400,00**	**0,00**	15.400,00	15.300,00	15.400,00
14	+ Transferauszahlungen	4.980,00	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.100,00
15	+ sonstige Auszahlungen	340,72	1.800,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	**5730-02000**	**Märkte**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**47.763,61**	**54.500,00**	**50.900,00**	**0,00**	**50.900,00**	**50.900,00**	**51.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.245,08**	**-9.500,00**	**-5.900,00**	**0,00**	**-5.900,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-5.245,08**	**-9.500,00**	**-5.900,00**	**0,00**	**-5.900,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5730-02000 Märkte

Produkteinordnung

Fachbereich:	**1**	**Bürgerservice**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	1-30 Ordnung und Einwohnerservice	
Produktverantwortung:	Herr Brix	

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

Bezeichnung der Einrichtung	Bezeichnung der Leistung	2016	2017
Ochsenmarkt	Auftriebsprämien	6.000,00 €	6.000,00 €
		6.000,00 €	**6.000,00 €**

Produkt 5730-03000 BusinessPark Elbufer

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Amelung	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Revitalisierung der gesamten Fläche und des Werkhafens.
Ziel soll die nachhaltige Entwicklung eines hochwertigen Gewerbegebietes sein.

Auftragsgrundlage:

vertragliche Vereinbarungen und Sanierungsplan, Beschluss des Rates.

Zielgruppe/n:

Gewerbetreibende und Unternehmen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5730-03001	BusinessPark Elbufer	-154.742,39	-153.000,00	**270.500,00**	120.800,00	120.000,00	113.200,00
	Ergebnis	-154.742,39	-153.000,00	**270.500,00**	120.800,00	120.000,00	113.200,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	60.224,75	980.000,00	**3.616.000,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5730-03000 BusinessPark Elbufer

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF IV Wirtschaft	**Mit dem BusinessPark Elbufer stellt die Stadt Wedel attraktive und hochwertige Gewerbeflächen für ansiedlungs- und erweiterungswillige Unternehmen zur Verfügung und trägt damit zu einer positiven städtebaulichen Entwicklung bei. Durch das Angebot an freien Gewerbeflächen verbessert der BusinessPark Elbufer zudem mit den erzielten Grundstücksverkaufserlösen und der Generierung von Gewerbesteuereinahmen nachhaltig die Ertragssituation des städtischen Haushaltes.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

- **A1** Infrastrukturelle Erschließung Tinsdaler Weg (Verkehr und Ver- und Entsorgung) bis 31.12.2017
- **A2** Verbesserung der verkehrlichen Anbindung
- **A3** Grünplanung im Hang- und Uferbereich
- **A4** Verbesserung der Wasserqualität des 2. Grundwasserleiters

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

- **A1.1** Fertigstellung des Elbrings und Anbindung an den Tinsdaler Weg bis zum 31.12.2017
- **A2.1** Ausbau des Verkehrsknotenpunktes Rissener Str. / Industriestraße bis zum 31.12.2017
- **A3.1** Umbau und Fertigstellung bis zum 31.12.2017
- **A4.1** Umsetzung der geplanten Maßnahmen bis zum 31.12.2017

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
A1k1	*Anteil abgeschlossene Arbeiten in %*	-	-	*100*		-	-
A2k1	*Abschluss bis*	-	-	*31.12.2017*			-
A3k1	*Abschluss bis*	-	-	*31.12.2017*			
A4k1	*Abschluss bis*	-	-	*31.12.2017*			-
	Anteil der verkauften Flächen an Gesamtfläche	-	-	*0*	*0*	*0*	*1*

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	34,13	187,18	78,83	93,96	66,73	42,58

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	**5730-03000**	**BusinessPark Elbufer**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Finanzen, Jörg Amelung

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	959.886,90	6.003.200,00	**2.258.900,00**	2.757.900,00	1.861.500,00	1.060.500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.065,53	0,00	**604.000,00**	453.000,00	453.000,00	453.000,00
10	**= ordentliche Erträge**	**961.952,43**	**6.003.200,00**	**2.862.900,00**	**3.210.900,00**	**2.314.500,00**	**1.513.500,00**
11	Personalaufwendungen	69.181,70	103.100,00	**136.300,00**	140.000,00	140.600,00	141.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.895,81	3.200,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.952,82	3.871.300,00	**1.656.700,00**	2.256.700,00	1.458.300,00	659.900,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700,00	**5.700,00**	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260.286,16	2.131.800,00	**702.600,00**	602.600,00	505.100,00	507.500,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**1.037.316,49**	**6.115.100,00**	**2.504.900,00**	**3.002.900,00**	**2.107.600,00**	**1.312.500,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-75.364,06**	**-111.900,00**	**358.000,00**	**208.000,00**	**206.900,00**	**201.000,00**
20	+ Finanzerträge	303,70	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**303,70**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-75.060,36**	**-111.900,00**	**358.200,00**	**208.200,00**	**207.100,00**	**201.200,00**
24	+ außerordentliche Erträge	6,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	40.155,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-40.148,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-115.209,07**	**-111.900,00**	**358.200,00**	**208.200,00**	**207.100,00**	**201.200,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.533,32	41.100,00	**87.700,00**	87.400,00	87.100,00	88.000,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-154.742,39**	**-153.000,00**	**270.500,00**	**120.800,00**	**120.000,00**	**113.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600,54	6.300,00	**1.456.300,00**	**0,00**	6.300,00	6.300,00	6.400,00
7	+ sonstige Einzahlungen	125.207,23	478.400,00	**151.800,00**	**0,00**	152.100,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.760,35	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.568,12**	**484.700,00**	**1.608.300,00**	**0,00**	**158.600,00**	**6.500,00**	**6.600,00**
10	Personalauszahlungen	57.357,42	96.300,00	**128.400,00**	**0,00**	131.900,00	132.300,00	133.100,00

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	**5730-03000**	**BusinessPark Elbufer**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.938,24	2.900,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.728,17	3.871.300,00	**1.656.700,00**	**0,00**	2.256.700,00	1.458.300,00	659.900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	421.685,41	2.609.700,00	**854.400,00**	**0,00**	754.700,00	505.100,00	507.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.011.709,24**	**6.580.200,00**	**2.643.100,00**	**0,00**	**3.146.900,00**	**2.099.300,00**	**1.304.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-866.141,12**	**-6.095.500,00**	**-1.034.800,00**	**0,00**	**-2.988.300,00**	**-2.092.800,00**	**-1.297.500,00**
Investitionstätigkeit								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden	0,00	0,00	**2.520.000,00**	**0,00**	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**2.520.000,00**	**0,00**	**1.890.000,00**	**1.890.000,00**	**1.890.000,00**
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.224,75	980.000,00	**3.616.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**60.224,75**	**980.000,00**	**3.616.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-60.224,75**	**-980.000,00**	**-1.096.000,00**	**0,00**	**1.890.000,00**	**1.890.000,00**	**1.890.000,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-926.365,87**	**-7.075.500,00**	**-2.130.800,00**	**0,00**	**-1.098.300,00**	**-202.800,00**	**592.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5730-03702 Erschließung BusinessPark Elbufer	**-60,2**	**-980,0**	**-3.616,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6.188,3**	**-9.804,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,2	980,0	**3.616,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5.965,2	9.581,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5730-04000 wedel.de

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		3-12 Stadt- und Verwaltungsmarketing
Produktverantwortung:		Frau Thoß

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Über wedel.de soll den Bürgerinnen und Bürgern ein umfassender Bürgerservice geboten werden, insbesondere in Bezug auf Leistungen/Angebote der Stadtverwaltung und ihrer Außenstellen. Es soll aber auch eine Informationsplattform zu allen Themenbereichen für die Einwohnerschaft und Gäste geboten werden. Darüber hinaus sollen auch weiterhin alle gesellschaftlichen Gruppen ihre eigenen Anliegen und Ankündigungen auf wedel.de einbringen können.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse HFA/Rat

Zielgruppe/n:

Besucher und Besucherinnen, Wedeler und Wedelerinnen, Wirtschaft und Medien

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5730-04001	Betrieb wedel.de	-156.048,38	-145.200,00	**-176.100,00**	-166.600,00	-166.600,00	-167.000,00
	Ergebnis	-156.048,38	-145.200,00	**-176.100,00**	-166.600,00	-166.600,00	-167.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5730-04000 wedel.de

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit	**Wedel.de ist die herausragende Informationsplattform der Stadt Wedel für aktive Öffentlichkeitsarbeit, die zuverlässig eine Veröffentlichung garantiert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

A1 Erarbeitung eines Konzeptes zur Optimierung der aktiven Öffentlichkeitsarbeit. (siehe auch 1110-00200 Stadt- und Verwaltungsmarketing)

B1 Integration von Außenstellen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

A1.1 Einrichutng einer Projektgruppe

B1.1 Begutachtung der bisherigen Auftritte

B1.2 Überführung in die neue Struktur

Messgrößen & Kennzahlen

	Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
	Zahl der Klicks als Jahreswert	*649.908*	*650.000*	*651.000*	*652.000*	*653.000*	*654.000*
	Werbeeinkünfte netto in € als Jahreswert	*41.483*	*42.000*	*43.000*	*44.000*	*45.000*	*46.000*
A1k1	*Vorliegen des Konzeptes*			*30.06.2017*			
B1k2	*Umsetzung der Überführung*			*31.12.2017*			

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	6,09	5,56	6,45	6,19	6,21	6,25

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	**5730-04000**	**wedel.de**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Stadt- und Verwaltungsmarketing, Rebecca Thoß

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.138,10	37.800,00	**36.100,00**	37.000,00	37.800,00	38.700,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.055,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**43.193,44**	**37.800,00**	**36.100,00**	**37.000,00**	**37.800,00**	**38.700,00**
11	Personalaufwendungen	63.367,94	61.000,00	**76.900,00**	80.900,00	81.500,00	81.700,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.886,46	2.000,00	**2.300,00**	2.400,00	2.500,00	2.600,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	**800,00**	800,00	800,00	900,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600,00	**12.600,00**	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.509,77	69.200,00	**65.000,00**	65.100,00	65.400,00	65.700,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**146.764,17**	**145.100,00**	**157.600,00**	**149.200,00**	**150.200,00**	**150.900,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-103.570,73**	**-107.300,00**	**-121.500,00**	**-112.200,00**	**-112.400,00**	**-112.200,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-103.570,73**	**-107.300,00**	**-121.500,00**	**-112.200,00**	**-112.400,00**	**-112.200,00**
25	- außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-104.670,73**	**-107.300,00**	**-121.500,00**	**-112.200,00**	**-112.400,00**	**-112.200,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.377,65	37.900,00	**54.600,00**	54.400,00	54.200,00	54.800,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-156.048,38**	**-145.200,00**	**-176.100,00**	**-166.600,00**	**-166.600,00**	**-167.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.305,57	37.800,00	**36.100,00**	**0,00**	37.000,00	37.800,00	38.700,00
7	+ sonstige Einzahlungen	7.658,06	12.900,00	**10.500,00**	**0,00**	10.400,00	10.500,00	10.500,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.963,63**	**50.700,00**	**46.600,00**	**0,00**	**47.400,00**	**48.300,00**	**49.200,00**
10	Personalauszahlungen	51.686,13	56.800,00	**72.000,00**	**0,00**	75.800,00	76.100,00	76.300,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.928,70	2.000,00	**2.300,00**	**0,00**	2.400,00	2.500,00	2.600,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	900,00
15	+ sonstige Auszahlungen	90.133,59	82.100,00	**75.400,00**	**0,00**	75.500,00	75.900,00	76.200,00

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	**5730-04000**	**wedel.de**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**143.748,42**	**141.200,00**	**150.500,00**	**0,00**	**154.500,00**	**155.300,00**	**156.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-95.784,79**	**-90.500,00**	**-103.900,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**-107.000,00**	**-106.800,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-95.784,79**	**-90.500,00**	**-103.900,00**	**0,00**	**-107.100,00**	**-107.000,00**	**-106.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5730-05000 Wohnmobilstellplatz

Produkteinordnung

Fachbereich:	**2**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Zuständiger Ausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau	
Produktverantwortung:	Frau Woywod	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Unterhaltung der 20 Wohnmobilstellplätze inkl. der Ver- und Entsorgungseinrichtungen
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage:

politische Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze (Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, u. a.), technische Richtlinien, VOB

Zielgruppe/n:

Touristen und Touristinnen

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5730-05001	Wohnmobilstellplatz	9.045,68	22.800,00	**-56.100,00**	-58.500,00	-58.500,00	-59.000,00
	Ergebnis	9.045,68	22.800,00	**-56.100,00**	-58.500,00	-58.500,00	-59.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5730-05000 Wohnmobilstellplatz

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	1,53	0,70	2,47	2,54	2,54	2,56
Aufw. Stellplatz (in €)	1.176,60	1.145,00	4.055,00	4.175,00	4.180,00	4.215,00

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	**5730-05000**	**Wohnmobilstellplatz**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.576,68	45.700,00	**25.000,00**	25.000,00	25.100,00	25.300,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**32.576,88**	**45.700,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.100,00**	**25.300,00**
11	Personalaufwendungen	706,62	600,00	**8.700,00**	11.000,00	10.900,00	11.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.477,13	20.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.100,00	25.400,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7,80	0,00	**5.000,00**	5.200,00	5.200,00	5.300,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**23.191,73**	**22.600,00**	**40.700,00**	**43.200,00**	**43.200,00**	**43.700,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**9.385,15**	**23.100,00**	**-15.700,00**	**-18.200,00**	**-18.100,00**	**-18.400,00**
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**9.385,15**	**23.100,00**	**-15.700,00**	**-18.200,00**	**-18.100,00**	**-18.400,00**
24	+ außerordentliche Erträge	0,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,28	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**9.385,71**	**23.100,00**	**-15.700,00**	**-18.200,00**	**-18.100,00**	**-18.400,00**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,03	300,00	**40.400,00**	40.300,00	40.400,00	40.600,00
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**9.045,68**	**22.800,00**	**-56.100,00**	**-58.500,00**	**-58.500,00**	**-59.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.001,57	45.700,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.100,00	25.300,00
7	+ sonstige Einzahlungen	2.270,15	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.271,72**	**45.700,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.100,00**	**25.300,00**
10	Personalauszahlungen	705,51	600,00	**8.700,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,19	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.339,45	20.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.100,00	25.400,00
15	+ sonstige Auszahlungen	3.871,69	0,00	**5.000,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	5.300,00

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	**5730-05000**	**Wohnmobilstellplatz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**24.916,84**	**20.600,00**	**38.700,00**	**0,00**	**41.200,00**	**41.300,00**	**41.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**9.354,88**	**25.100,00**	**-13.700,00**	**0,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.400,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**9.354,88**	**25.100,00**	**-13.700,00**	**0,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 5730-09000 Stadtsparkasse Wedel

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Scholz	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Gemäß den Möglichkeiten des neuen Sparkassengesetzes soll ein Investment bei der Stadtsparkasse Wedel getätigt werden, das zum Einen den städtischen Ergebnishaushalt und zum Anderen das Eigenkapital der Sparkasse stärkt.

Für das hierzu aufgenommene Darlehen werden im Haushaltsjahr Zinsen in Höhe von 135.636,84 € fällig.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 20.11.2014

Zielgruppe/n:

Wedelerinnen und Wedeler

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5730-09001	Beteiligung Stadt-sparkasse Wedel	373.333,33	600.000,00	**600.000,00**	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Ergebnis	373.333,33	600.000,00	**600.000,00**	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 5730-09000 Stadtsparkasse Wedel

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF VII Finanzen	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	**5730-09000**	**Stadtsparkasse Wedel**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Finanzerträge	373.333,33	600.000,00	**600.000,00**	600.000,00	600.000,00	600.000,00
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**373.333,33**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**373.333,33**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**373.333,33**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**373.333,33**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373.333,33	600.000,00	**600.000,00**	**0,00**	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.333,33**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**373.333,33**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**373.333,33**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	**5730-09000**	**Stadtsparkasse Wedel**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 6110-01000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		3-20 Finanzen
Produktverantwortung:		Herr Scholz

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung der allgemeinen Finanzierungsmittel zur Haushaltsbewirtshaftung und zur Deckung der Zuschussbedarfe für die übrigen Produkte. Hier werden die allgemeinen Deckungsmittel (wie z.B. die Steuereinnahmen, Zuweisungen), aber auch die Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage) veranschlagt.

Auftragsgrundlage:

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO, EigVO, KAG, FAG, Finanz- und PersonalstatistikG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Interne Dienstanweisungen

Zielgruppe/n:

Gesamte Stadtverwaltung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

		Betriebsergebnis					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6110-01001	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	29.433.923,08	33.127.500,00	**34.277.500,00**	34.174.600,00	34.556.200,00	35.695.100,00
	Ergebnis	29.433.923,08	33.127.500,00	**34.277.500,00**	34.174.600,00	34.556.200,00	35.695.100,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 6110-01000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF VII Finanzen	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	582,05	553,63	603,34	648,26	682,46	699,83

Teil-Plan 2017

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt/Projekt	**6110-01000**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.115.172,55	49.615.400,00	**52.239.600,00**	53.799.200,00	55.230.700,00	56.878.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.312,00	1.271.000,00	**1.481.900,00**	1.496.700,00	1.571.500,00	1.634.300,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.342,00	450.000,00	**400.000,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	**= ordentliche Erträge**	**48.480.826,55**	**51.336.400,00**	**54.121.500,00**	**55.495.900,00**	**57.002.200,00**	**58.712.500,00**
15	+ Transferaufwendungen	18.970.785,47	18.108.900,00	**19.744.000,00**	21.221.300,00	22.346.000,00	22.917.400,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**18.970.785,47**	**18.108.900,00**	**19.744.000,00**	**21.221.300,00**	**22.346.000,00**	**22.917.400,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**29.510.041,08**	**33.227.500,00**	**34.377.500,00**	**34.274.600,00**	**34.656.200,00**	**35.795.100,00**
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.118,00	100.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-76.118,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**29.433.923,08**	**33.127.500,00**	**34.277.500,00**	**34.174.600,00**	**34.556.200,00**	**35.695.100,00**
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**29.433.923,08**	**33.127.500,00**	**34.277.500,00**	**34.174.600,00**	**34.556.200,00**	**35.695.100,00**
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**29.433.923,08**	**33.127.500,00**	**34.277.500,00**	**34.174.600,00**	**34.556.200,00**	**35.695.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.633.501,19	49.615.400,00	**52.239.600,00**	**0,00**	53.799.200,00	55.230.700,00	56.878.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.312,00	1.271.000,00	**1.481.900,00**	**0,00**	1.496.700,00	1.571.500,00	1.634.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.587,20	450.000,00	**400.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.979.400,39**	**51.336.400,00**	**54.121.500,00**	**0,00**	**55.495.900,00**	**57.002.200,00**	**58.712.500,00**
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.118,00	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	+ Transferauszahlungen	16.536.055,47	18.108.900,00	**22.585.800,00**	**0,00**	22.349.800,00	22.346.000,00	22.917.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.612.173,47**	**18.208.900,00**	**22.685.800,00**	**0,00**	**22.449.800,00**	**22.446.000,00**	**23.017.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**31.367.226,92**	**33.127.500,00**	**31.435.700,00**	**0,00**	**33.046.100,00**	**34.556.200,00**	**35.695.100,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**31.367.226,92**	**33.127.500,00**	**31.435.700,00**	**0,00**	**33.046.100,00**	**34.556.200,00**	**35.695.100,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt/Projekt	**6110-01000**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 6110-01000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Scholz	

Erläuterung zu einzelnen Konten

Nachrichtlicher Ausweis einzelner Konten

Konto	Zeile im Ergebnisplan	2016	2017
Grundsteuer A	1	58.400,00 €	59.700,00 €
Grundsteuer B	1	5.570.000,00 €	5.600.000,00 €
Gewerbesteuer	1	23.500.000,00 €	24.500.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1	16.285.600,00 €	17.256.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	2.015.500,00 €	2.531.500,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1	1.491.900,00 €	1.557.400,00 €
Vergnügungssteuer	1	330.000,00 €	360.000,00 €
Hundesteuer	1	154.000,00 €	160.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	1	210.000,00 €	215.000,00 €
		49.615.400,00 €	**52.239.600,00 €**
Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	2	1.271.000,00 €	1.481.900,00 €
		1.271.000,00 €	**1.481.900,00 €**
Verzinsung Steuernachforderungen	7	450.000,00 €	400.000,00 €
		450.000,00 €	**400.000,00 €**
Gewerbesteuerumlage	15	4.267.200,00 €	4.448.700,00 €
Kreisumlage	15	13.465.700,00 €	13.175.300,00 €
Zusätzliche Kreisumlage	15	0,00 €	0,00 €
Finanzausgleichsumlage Land	15	188.000,00 €	1.060.000,00 €
Finanzausgleichsumlage Kreis	15	188.000,00 €	1.060.000,00 €
		18.108.900,00 €	**19.744.000,00 €**
Verzinsung Steuererstattungen	21	100.000,00 €	100.000,00 €
		100.000,00 €	**100.000,00 €**

Produkt 6120-01000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Zuständiger Ausschuss:		Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortlicher Fachdienst:		3-20 Finanzen
Produktverantwortung:		Herr Scholz

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite inkl. Schuldendienstleistungen, sowie der Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr.

Auftragsgrundlage:

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe/n:

Gesamte Stadtverwaltung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

Betriebsergebnis

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6120-01001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.893.702,41	-2.467.900,00	**-2.342.600,00**	-2.441.300,00	-2.707.800,00	-2.701.800,00
	Ergebnis	-1.893.702,41	-2.467.900,00	**-2.342.600,00**	-2.441.300,00	-2.707.800,00	-2.701.800,00

Investive Auszahlungen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe investiver Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Produkt 6120-01000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Ziel	Strategischer Beitrag
HF VII Finanzen	**Für dieses Produkt wurde bislang noch kein steuerungsrelevanter Beitrag formuliert.**

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	2015 IST	2016 Ziel	2017 Ziel	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel
Aufwendungen je Einwohner (in €)	57,87	75,03	71,23	74,23	82,33	82,15

Teil-Plan 2017

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**6120-01000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Finanzerträge	0,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.893.702,47	2.467.900,00	**2.342.600,00**	2.441.300,00	2.707.800,00	2.701.800,00
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-1.893.702,41**	**-2.467.900,00**	**-2.342.600,00**	**-2.441.300,00**	**-2.707.800,00**	**-2.701.800,00**
23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.893.702,41**	**-2.467.900,00**	**-2.342.600,00**	**-2.441.300,00**	**-2.707.800,00**	**-2.701.800,00**
26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.893.702,41**	**-2.467.900,00**	**-2.342.600,00**	**-2.441.300,00**	**-2.707.800,00**	**-2.701.800,00**
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.893.702,41**	**-2.467.900,00**	**-2.342.600,00**	**-2.441.300,00**	**-2.707.800,00**	**-2.701.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,45	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.888.477,24	2.467.900,00	**2.342.600,00**	**0,00**	2.441.300,00	2.707.800,00	2.701.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.888.477,24**	**2.467.900,00**	**2.342.600,00**	**0,00**	**2.441.300,00**	**2.707.800,00**	**2.701.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.888.466,79**	**-2.467.900,00**	**-2.342.600,00**	**0,00**	**-2.441.300,00**	**-2.707.800,00**	**-2.701.800,00**
Investitionstätigkeit								
26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.888.466,79**	**-2.467.900,00**	**-2.342.600,00**	**0,00**	**-2.441.300,00**	**-2.707.800,00**	**-2.701.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**6120-01000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 6120-01000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkteinordnung

Fachbereich:	**3**	**Innerer Service**
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss	
Verantwortlicher Fachdienst:	3-20 Finanzen	
Produktverantwortung:	Herr Scholz	

Erläuterung zu einzelnen Konten

Nachrichtlicher Ausweis einzelner Konten

Konto	Zeile im Ergebnisplan	2016	2017
Zinsen Giroverkehr und Geldanlagen	19	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	**0,00 €**
Zinsen Kreditmarkt	21	2.298.600,00 €	2.177.600,00 €
Zinsen Kreis	21	1.500,00 €	1.400,00 €
Zinsen Land	21	0,00 €	0,00 €
Zinsen Kassenkredite	21	90.000,00 €	90.000,00 €
Zinsen innerer Kassenkredit	21	40.700,00 €	40.800,00 €
Zinsen sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen	21	37.100,00 €	32.800,00 €
		2.467.900,00 €	**2.342.600,00 €**

Stellenplan

2017

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Bedeutung der verwendeten Abkürzungen

Tz.	=	Stelle/n ist bzw. sind (auch) mit Teilzeitkräften besetzt
k.u.	=	künftig umzuwandeln
k.w.	=	Die Stelle ist an die/den Inhaber/in gebunden. Durch Umorganisation oder nach Ablauf eines vorübergehenden Personalmehrbedarfs fällt die Stelle zu einem späteren Zeitpunkt weg.
x-xx-xx x-xx-xx**A**	=	Stellenteilung aufgrund unterschiedlicher Eingruppierung der Stelleninhaber/innen.

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
I Bürgermeister/in								
1110-00101								
I	Bürgermeister / -in	1,00	B4	1,00	B4	1,00	B4	Dienstaufwandsentschädigung nach den zulässigen Höchstsätzen
Summe	**1110-00101 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
0-08 Personalrat								
1110-1000								
0-08-01	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	S17	1,00	S17	1,00	S17	Vorsitzende/r, freigestellt
0-08-02	Tariflich Beschäftigte / -r	0,39	06	0,39	06	0,50	06	0,39* KU 05 Verwaltungskraft, Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	**1110-1000 2**	**1,39**		**1,39**		**1,50**		
0-11 Justiziariat								
1110-1100								
0-11-01	Verwaltungsdirektor / -in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
Summe	**1110-1100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
0-11-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00* KW bei Ausscheiden des Stelleninhabers
Summe	**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
0-12 Gleichstellungsbeauftragte								
1110-1200								
0-12-01	Tariflich Beschäftigte / -r	0,50	09	0,50	09	0,50	09	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	**1110-1200 1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0-13 Büro des Bürgermeisters								
1110-0010								
0-13-01	Stadtoberinspektor / -in	0,75	A10	0,75	A9mD	0,75	A10	Referent/in und Pressearbeit, Tz. 30,75 Std./Woche
0-13-02	Tariflich Beschäftigte / -r	0,75	08	0,74	08	0,75	08	Vorzimmer, Tz. 29,25 Std./Woche
0-13-03	Tariflich Beschäftigte / -r	0,75	08	0,78	08	0,75	08	Vorzimmer, Tz. 29,25 Std./Woche
Summe	**1110-0010 3**	**2,25**		**2,27**		**2,25**		
0-14 Stabsstelle Prüfdienste								
1110-1300								
0-14-01	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Leiter/in
0-14-02	Techn. tariflich Beschäftigte / -r	0,23	11	0,23	11	0,23	11	Tz. 9 Std./Woche
0-14-03	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	0,80	A11	1,00	A12	1,00	A11	Davon 12 Std. / Woche als Behördlicher Datenschutzbeauftragter
0-14-04	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A11	1,00	A10	1,00	A11	
Summe	**1110-1300 4**	**3,03**		**3,23**		**3,23**		
1 Fachbereich Bürgerservice								
1110-0010								
1	Verwaltungsdirektor / -in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	Fachbereichsleiter/in
Summe	**1110-0010 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
1-30 Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice								
97-1300								
1-30-01	Amtsrat / -rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-1300 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
1-301 Verkehrsaufsicht								
1220-0100								
1-301-01	Tariflich Beschäftigte / -r	0,84	09	0,84	09	0,84	09	Regelungen u. Genehmigungen nach der StVO, Tz. 32,93 Std./Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-301-02	Tariflich Beschäftigte / -r	0,81	09	0,81	09	0,81	09	Regelungen nach der StVO und Verkehrs-OWi, Tz. 31,41 Std./Woche
1-301-03	Tariflich Beschäftigte / -r	0,50	08	0,50	08	0,50	08	Verkehrsordnungswidrigkeiten, Tz. 19,5 Std./Woche
1-301-04	Tariflich Beschäftigte / -r	1,50	05	1,50	05	1,50	05	Außendienst Verkehrsordnungswidrigkeiten, Tz. 3x 19,5 Std./Woche,
Summe	**1220-0100 4**	**3,65**		**3,65**		**3,65**		
1-302 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
1220-0100								
1-302-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A10	1,00	A11	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
1-302-02	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	09	0,92	09	1,00	09	Gewerbeangelegenheiten
1-302-03	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	Marktwesen / Gewerbeangelegenheiten
1-302-06	Tariflich Beschäftigte / -r	0,61	05	0,61	05	0,61	05	Außendienst, Tz. 23,81 Std./Woche
Summe	**1220-0100 4**	**3,61**		**3,53**		**3,61**		
1260-0100								
1-302-05	Feuerwehrgerätewart / -in	3,00	05	3,00	05	3,00	05	1 Stelle tlw. Marktmeister
Summe	**1260-0100 1**	**3,00**		**3,00**		**3,00**		
1-303 Einwohnermeldeamt								
1220-0100								
1-303-01A	Stadtinspektor/in	0,45	A9					
1-303-02	Tariflich Beschäftigte / -r	3,80	06	3,87	06	3,80	06	3,50* KU 05 Einwohnermeldewesen / Passwesen, Tz. 19,5 Std./Woche, 30 Std./ Woche und 34 Std./Woche
1-303-03	Tariflich Beschäftigte / -r	2,00	06	0,21	05	2,00	06	Einwohnermeldewesen / Passwesen, Tz. 19,5 Std./Woche und 15,48 Std./Woche
				1,25	06			
1-303-04	Stadthauptsekretär / -in	0,25	A8	0,26	A8	0,25	A8	0,25* KU A7 Einwohnermeldewesen / Passwesen, Tz. 10,5 Std./Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-303-1	Tariflich Beschäftigte / -r	0,55	08	1,00	06	1,00	08	Sachgebietsleitung, Tz. 21,5 Std. Woche
Summe	**1220-0100 5**	**7,05**		**6,59**		**7,05**		
1-304 Standesamt								
1220-0100								
1-304-01	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	Standesbeamter/-beamtin
1-304-02	Stadtinspektor/in	0,55	A9	0,25	06	0,55	A9	Standesbeamtin/-beamter, Tz. 22,51 Std./ Woche
				0,27	A8			
1-304-03	Stadthauptsekretär / -in	0,48	A8	0,48	A8	0,48	A8	Standesbeamtin/-beamter, Tz.19,52 Std./ Woche
Summe	**1220-0100 3**	**2,03**		**2,00**		**2,03**		
1-40 Fachdienst Bildung, Kultur und Sport								
91-1400								
1-40-01	Oberamtsrat/ -rätin	1,00	A13gD	1,00	A13	1,00	A13gD	Fachdienstleiter/in
Summe	**91-1400 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
1-401 Schulangelegenheiten								
2410-0100								
1-401-02	Stadthauptsekretär / -in	0,40	A8	0,50	A8	0,40	A8	0,40* KU 05 Tz. 16,4 Std./Woche
Summe	**2410-0100 1**	**0,40**		**0,50**		**0,40**		
97-1400								
1-401-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
Summe	**97-1400 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
1-402 Grundschulen								
2110-0000								
1-402-01	Schulsekretär / -in	2,00	05	2,00	05	2,00	05	Tz. 25,33 Std./Woche (ATS & MWS) bzw. 27,35 Std/Woche (ASS)
Summe	**2110-0000 1**	**2,00**		**2,00**		**2,00**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-403 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									
2182-0100									
1-403-01	Schulsekretär / -in		1,65	05	1,65	05	1,65	05	Tz. 32,4 Std./Woche und 32 Std./Woche
Summe	**2182-0100**	**1**	**1,65**		**1,65**		**1,65**		
1-404 Johann-Rist-Gymnasium									
2170-0100									
1-404-01	Schulsekretär / -in		1,50	05	1,56	05	1,88	05	Tz.2 x 25 Std./Woche, 15 Std./Woche (Springerkraft) und 8 Std./Woche
Summe	**2170-0100**	**1**	**1,50**		**1,56**		**1,88**		
1-405 Pestalozzischule									
2210-0100									
1-405-01	Schulsekretär / -in		0,60	05	0,41	05	0,60	05	Tz. 16 Std./Woche und 5 Std./Woche
					0,13	06			
Summe	**2210-0100**	**1**	**0,60**		**0,54**		**0,60**		
1-406 Gebrüder-Humboldt-Schule									
2182-0100									
1-406-01	Schulsekretär / -in		1,33	05	1,33	05	1,33	05	Tz.2x 26 Std./Woche
Summe	**2182-0100**	**1**	**1,33**		**1,33**		**1,33**		
1-407 Sportangelegenheiten									
4240-0100									
1-407-01	Tariflich Beschäftigte / -r		0,50	08	0,50	08	0,50	08	0,50* KU 05 Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	**4240-0100**	**1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		
1-408-0 Verwaltung der Stadtjugendpflege									
2520-0100									
1-408-04	Stadtoberinspektor / -in		0,50	A10	0,00		0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	**2520-0100**	**1**	**0,50**		**0,00**		**0,50**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3620-0100								
1-408-02	Sozialpädagoge / -in	0,63	S12	0,63	S12	0,63	S12	Tz. 24,5 Std./Woche
Summe	**3620-0100 1**	**0,63**		**0,63**		**0,63**		
3650-0200								
1-408-03	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
Summe	**3650-0200 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
5650-0200								
1-408-01	Sozialpädagoge / -in	1,00	S17	1,00	S17	1,00	S17	
Summe	**5650-0200 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
1-408-2 Kinder- und Jugendzentrum								
3660-0100								
1-408-20	Sozialpädagoge / -in	1,00	S09	1,00	S09	1,00	S09	1,00* KU S11 Leiter/in (vorübergehend m. Erzieherin besetzt)
1-408-21	Erzieher / -in	1,25	S08	1,25	S08b	1,25	S08b	Tz. 15,5 Std./Woche und 33,25 Std./ Woche
1-408-22	Erzieher / -in	1,00	S08	0,89	S04	1,08	S08b	Tz. 19 Std./Woche und 20 Std./Woche
				0,11	S08b			
1-408-23	Erzieher / -in	1,00	S08	1,00	S08b	1,00	S08b	
Summe	**3660-0100 4**	**4,25**		**4,25**		**4,33**		
1-408-24	Tariflich Beschäftigte / -r					0,26	06	Tz. 10 Std./Woche Verwaltungstätigkeit
Summe	**1**	**0,00**		**0,00**		**0,26**		
1-408-3 SSA / off. Ganztag Albert-Schweitzer-Schule								
2100-0000								
1-408-31	Erzieher / -in	0,64	S08	0,26	S12	0,26	S08b	Teamleitung Ganztag Tz. 10 Std./Woche
Summe	**2100-0000 1**	**0,64**		**0,26**		**0,26**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2110-0000								
1-408-30	Erzieher / -in	5,13	S06	4,90	S08a	4,90	S08a	Gruppenleitung Ganztag, Tz. 20 Std./ Woche, 24 Std./Woche, 2x 27 Std./Woche, 28 Std./Woche, 31 Std./Woche und 35 Std./Woche
1-408-30A	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	S05	0,10	S03	1,00	S04	Gruppenleitung GT ohne staatl. Anerk. als Erzieher/in
				0,62	S04			
1-408-32	Sozialpädag. Assistent / -in	5,46	S03	0,67	S02	5,69	S03	Zweitkräfte / Assistentinnen mit fachbez. Ausbildung Tz. 15 Std./Woche, 24 Std./ Woche, 25 Std./Woche und 2x 27 Std./ Woche
				4,74	S03			
1-408-34	Tariflich Beschäftigte / -r	0,26	05	0,64	05	0,64	05	Ganztagskoordination Tz. 10 Std./Woche und 15 Std./Woche
Summe	**2110-0000 4**	**11,85**		**11,67**		**12,23**		
2430-0100								
1-408-33	Sozialpädagoge / -in	1,28	S12	1,28	S12	1,28	S12	Schulsozialarbeit, Tz. 20 Std./Woche und 30 Std./Woche
Summe	**2430-0100 1**	**1,28**		**1,28**		**1,28**		
1-408-4 SKB / SSA / off. Ganztag Altstadtschule								
2110-0000								
1-408-42	Sozialpädag. Assistent / -in	0,52	S03	0,42	S03	0,52	S03	Zweitkräfte / Assistentinnen Ganztag, Tz. 7,8 Std./Woche und 12,5 Std./Woche
1-408-44	Tariflich Beschäftigte / -r	0,30	05	0,30	05	0,36	05	Ganztagskoordination und Mittagsbetreuung, Tz. 10 Std./Woche
Summe	**2110-0000 2**	**0,82**		**0,72**		**0,88**		
2430-0100								
1-408-43	Sozialpädagoge / -in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Schulsozialarbeit, Tz. 30 Std./Woche
Summe	**2430-0100 1**	**0,77**		**0,77**		**0,77**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3650-0200								
1-408-40	Erzieher / -in	3,58	S06	3,49	S08a	4,27	S08a	Gruppenleitung Schulkinderbetreuung, Tz. 3x 22 Std./Woche, 22,5 Std./Woche, 25,5 Std./Woche und 27 Std./Woche
1-408-41	Sozialpädag. Assistent / -in	1,59	S03	0,15	05	1,95	S03	Schulkinderbetreuung, Tz. 7,5 Std./ Woche,12 Std./Woche, 3x 14 Std./Woche und 18 Std./Woche
				1,49	S03			
1-408-41A	Tariflich Beschäftigte / -r	0,89	S02	0,36	S02	0,89	S02	Assist. SKB, Zweitkräfte ohne fachspez. Ausbildung, Tz. 5,06 Std./Woche, 5,08 Std./Woche, 10,5 Std./Woche und 14 Std./ Woche
				0,52	S03			
Summe	**3650-0200 3**	**6,06**		**6,01**		**7,11**		
1-408-5 SKB / SSA / off. Ganztag Moorwegschule								
2110-0000								
1-408-52	Tariflich Beschäftigte / -r	0,44	S02	0,44	S02	0,44	S02	Assist. Ganztag, Kräfte ohne fachspez. Ausbildung, Tz. 7,5 Std./Woche und 9,5 Std./Woche
1-408-54	Tariflich Beschäftigte / -r	0,17	05	0,17	S08a	0,25	05	Ganztagskoordination, Tz. 10 Std./Woche
Summe	**2110-0000 2**	**0,61**		**0,61**		**0,69**		
2430-0100								
1-408-53	Sozialpädagoge / -in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Schulsozialarbeit, Tz. 30 Std./Woche
Summe	**2430-0100 1**	**0,77**		**0,77**		**0,77**		
3650-0200								
1-408-50	Erzieher / -in	3,00	S06	3,00	S08a	4,43	S08a	Gruppenleitung Schulkinderbetreuung, Tz. 16 Std./Woche, 2x 22 Std./Woche, 3x 25,5 Std./Woche und 35 Std./Woche
1-408-51	Sozialpädag. Assistent / -in	1,49	S03	0,15	S02	2,41	S03	Schulkinderbetreuung, Tz. 8,5 Std./Woche, 10 Std./Woche, 2x 14 Std./Woche, 15 Std./ Woche und 18 Std./Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
					1,32	S03			
1-408-51A	Sozialpädag. Assistent / -in		0,60	S02	0,47	S02	0,60	S02	Schulkinderbetreuung, Kräfte ohne fachspez. Ausbildung, Tz. 5,25 Std./ Woche, 9 Std./Woche und 9,25 Std./ Woche
Summe	**3650-0200**	**3**	**5,09**		**4,94**		**7,44**		
1-408-6 SSA Pestalozzischule									
2430-0100									
1-408-60	Sozialpädagoge / -in		0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Schulsozialarbeit, Tz. 30 Std./Woche
Summe	**2430-0100**	**1**	**0,77**		**0,77**		**0,77**		
1-408-7 SSA / off. Ganztag Erst Barlach Gemeinschaftsschule									
2110-0000									
1-408-73	Tariflich Beschäftigte / -r		0,77	05	0,77	05	0,77	05	Ganztagskoordination, Tz. 20 Std./Woch
Summe	**2110-0000**	**1**	**0,77**		**0,77**		**0,77**		
2162-0100									
1-408-70	Erzieher / -in		2,30	S06	0,50	S04	2,30	S08a	Tz. 30 Std./Woche davon 20 Std. Ganztag und 10 Std. Wedeler Hauptschulmodell
					0,90	S08a			
1-408-71A	Tariflich Beschäftigte / -r		0,79	S02	0,26	S02	1,05	S02	Mittagsfreizeit / Zweitkräfte ohne fachspez. Ausbildung, Tz. 10 Std./Woche und 20 Std./Woche
					0,51	S03			
Summe	**2162-0100**	**2**	**3,09**		**2,17**		**3,35**		
2430-0100									
1-408-72	Sozialpädagoge / -in		1,28	S12	1,54	S12	1,54	S12	Schulsozialarbeit, Tz. 2x 30 Std./Woche, 10 Std. befristet bis 31.12.2017
Summe	**2430-0100**	**1**	**1,28**		**1,54**		**1,54**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-408-8 SSA Gebrüder-Humboldt-Schule								
2430-0100								
1-408-80	Sozialpädagoge / -in	1,77	S12	1,77	S12	1,77	S12	Schulsozialarbeit, Vz. 1x, Tz.30 Std./ Woche
Summe	**2430-0100 1**	**1,77**		**1,77**		**1,77**		
1-408-9 SSA Johann-Rist-Gymnasium								
2430-0100								
1-408-90	Sozialpädagoge / -in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Schulsozialarbeit, Tz. 30 Std./Woche
Summe	**2430-0100 1**	**0,77**		**0,77**		**0,77**		
1-409 Kindertagesstätten								
3650-0100								
1-409-01	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
1-409-02	Tariflich Beschäftigte / -r	0,73	06	1,00	06	1,00	06	0,27 Stellen befristet bis 31.12.2017
Summe	**3650-0100 2**	**1,73**		**2,00**		**2,00**		
1-410 Kultur								
2520-0100								
1-410-01	Stadtoberinspektor / -in	0,25	A10	0,50	A10	0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	**2520-0100 1**	**0,25**		**0,50**		**0,50**		
1-411 Stadtmuseum Wedel								
2520-0100								
1-411-01	Tariflich Beschäftigte / -r	0,75	10	0,75	10	0,75	10	Leiter/in, Tz. 29,25 Std./Woche
Summe	**2520-0100 1**	**0,75**		**0,75**		**0,75**		
1-420 Stadtbücherei								
2720-0100								
1-420-01	Diplom-Bibliothekar / -in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiter/in
1-420-02	Diplom-Bibliothekar / -in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-420-03	Diplom-Bibliothekar / -in	2,75	09	0,62	05	2,75	09	Vz. 1x, Tz. 3x 19,5 Std./Woche
				2,21	09			
1-420-04	Bibliotheksassistent / -in	1,00	06	0,50	05	1,00	06	Tz. 2x 19,5 Std./Woche
				0,50	06			
1-420-05	Tariflich Beschäftigte / -r	3,50	05	2,00	05	3,50	05	Vz. 2x, Tz. 38,25 Std./Woche, 29,5 Std./ Woche und 9,25 Std./Woche
				1,00	06			
Summe	**2720-0100 5**	**9,25**		**8,83**		**9,25**		

1-43 Fachdienst Weiterbildung / VHS
2710-0100

1-43-01	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	14	1,00	12	1,00	14	Leiter/in, persönliche Zulage nach EG 14
1-43-02	Tariflich Beschäftigte / -r	1,77	13	1,27	13	1,77	13	Programmbereichsleiter/in und Sprachintegrationskurse Tz. 30 Std./ Woche und 19,5 Std./Woche davon 30 Stunden befristet bis 31.12.2017
1-43-02A	Tariflich Beschäftigte / -r	0,50	09	0,50	09	0,50	09	Tz. 19,5 Std./Woche davon 4,5 Std. befristet bis 31.12.2017
1-43-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,80	A11	1,00	A11	Tz. 32,8 Std./Woche
1-43-04	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
1-43-05	Tariflich Beschäftigte / -r	1,47	03	0,77	03	1,47	03	Tz. 30 Std./Woche und 19,5 Std./Woche
				0,50	05			
1-43-06	Tariflich Beschäftigte / -r	0,50	12	0,50	12	0,50	12	Programmbereichsleiter/in Beruf & Arbeit, Gesundheitsbildung Tz. 19,5 Std./Woche
1-43-07	Tariflich Beschäftigte / -r	0,76	09	0,50	09	1,00	09	Integrationskoordinator/in, Tz. 19,5 Std./ Woche und 10 Std./Woche. Zusätzlich 9,5 Std. befristet bis 31.12.2017
1-43-08	Tariflich Beschäftigte / -r	2,00	11	2,00	11	2,00	11	Sprachintegrationskurse
Summe	**2710-0100 9**	**10,00**		**8,84**		**10,24**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-440 Musikschule								
2630-0100								
1-440-01	Musikschullehrer / -in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiter/in
1-440-02	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	05	1,00	06	1,00	05	Tz. 2x 19,5 Std./Woche
Summe	**2630-0100 2**	**2,00**		**2,00**		**2,00**		
1-441 Unterrichtsfach Klavier								
2630-0100								
1-441-01	Musikschullehrer / -in	1,18	09	1,18	09	1,18	09	Tz. 19,25 Std./Woche, 22,1 Std./Woche und 4,49 Std./Woche
1-441-02	Musikschullehrer / -in	0,25	09	0,25	09	0,25	09	0,25* KW Tz. 9,63 Std./Woche
Summe	**2630-0100 2**	**1,43**		**1,43**		**1,43**		
1-443 Unterrichtsfach Gitarre								
2630-0100								
1-443-01	Musikschullehrer / -in	0,51	09	0,51	09	0,51	09	Tz. 13,24 Std./Woche und 6,43 Std./ Woche
1-443-02	Musikschullehrer / -in	0,20	09	0,20	09	0,20	09	0,20* KW Tz. 7,69 Std./Woche
Summe	**2630-0100 2**	**0,71**		**0,71**		**0,71**		
1-444 Unterrichtsfach Alt-, Quer- und Blockflöte								
2630-0100								
1-444-01	Musikschullehrer / -in	0,50	09	0,50	09	0,50	09	Tz. 19,25 Std./Woche
Summe	**2630-0100 1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		
1-445 Unterrichtsfach Akkordeon								
2630-0100								
1-445-01	Musikschullehrer / -in	0,50	09	0,50	09	0,50	09	Tz. 19,25 Std./Woche
Summe	**2630-0100 1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-446 Unterrichtsfach Cello								
2630-0100								
1-446-01	Musikschullehrer / -in	0,50	09	0,50	09	0,50	09	Tz. 19,25 Std./Woche
Summe	**2630-0100 1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		
1-447 Unterrichtsfach Violine / element. Musikerz.								
2630-0100								
1-447-01	Musikschullehrer / -in	0,50	09	0,50	09	0,50	09	Tz. 19,25 Std./Woche
Summe	**2630-0100 1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		
1-448 Zusätzliche Angebote an allgemeinb. Schulen								
2630-0100								
1-448-01	Musikschullehrer / -in	0,50	09	0,31	09	0,50	09	Tz. 9 Std./Woche und 10,25 Std./Woche
Summe	**2630-0100 1**	**0,50**		**0,31**		**0,50**		
1-50 Fachdienst Soziales								
97-1500								
1-50-01	Amtsrat / -rätin	1,00	A12	0,00		1,00	A12	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-1500 1**	**1,00**		**0,00**		**1,00**		
1-501 Allgemeine Sozialhilfe								
3111-0100								
1-501-09	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	09	0,33	08	1,00	09	soziale Sicherung nach SGB XII
Summe	**3111-0100 1**	**1,00**		**0,33**		**1,00**		
3112-0100								
1-501-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	0,66	A11	1,00	A11	
1-501-02	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	09	1,00	08	1,00	09	soziale Sicherung nach Asylbewerberleistungsgesetz
1-501-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,18	08	1,00	A10	soziale Sicherung nach SGB XII, ambulante Hilfen und Grundsicherung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,82	09			
1-501-04	Tariflich Beschäftigte / -r	0,60	06	0,59	08	0,60	06	Rechnungswesen, u.a., Tz. 24 Std./Woche
1-501-05	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	Hilfen für Empfänger in Einrichtungen und Heimen
1-501-05A	Tariflich Beschäftigte / -r	0,31	08	0,49	08	0,31	08	Hilfen für Empfänger in Einrichtungen und Heimen, Tz. 12 Std./Woche
1-501-08	Tariflich Beschäftigte / -r	0,39	06	0,39	06	0,39	06	0,39* KU 05 Außendienst, Tz.15 Std./ Woche
Summe	**3112-0100 7**	**5,30**		**6,13**		**5,30**		
1-501-06	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	08	1,00	A10	soziale Sicherung nach SGB XII
Summe	**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
1-502 Fachstelle Wohnen								
3154-0100								
1-502-03	Tariflich Beschäftigte / -r	2,00	06	0,95	06	2,00	06	Verwaltung von Unterkünften davon 39 Std./Woche befristet bis 31.12.2017
				1,00	08			
Summe	**3154-0100 1**	**2,00**		**1,95**		**2,00**		
3310-0100								
1-502-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	0,65	A11	0,61	A11	0,65	A11	0,65* KU A10 Wohnungsversorgung, Freiwillige soziale Aufgaben, Tz. 26,65 Std./Woche
1-502-01A	Tariflich Beschäftigte / -r	0,20	06	0,15	06	0,20	06	0,20* KW Tz. 7,8 Std./Woche
Summe	**3310-0100 2**	**0,85**		**0,76**		**0,85**		
5220-0100								
1-502-02	Tariflich Beschäftigte / -r	0,78	06	0,78	06	0,78	06	Wohnungsvermittlung, Tz. 30,41 Std./ Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-502-04	Tariflich Beschäftigte / -r	0,76	06	0,76	06	0,76	06	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Wohngeld, Tz. 29,5 Std./Woche
Summe	**5220-0100 2**	**1,54**		**1,54**		**1,54**		
1-503 Wohngeld								
3510-0100								
1-503-02	Stadtinspektor/in	1,00	A9	1,00	A9	1,00	A9	1,00* KU A8
Summe	**3510-0100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
1-504 Seniorenbüro								
3115-0100								
1-504-01	Sozialpädagoge / -in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	0,50* KW
Summe	**3115-0100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
1-506 Stadtteilzentrum 'mittendrin'								
3156-0100								
1-506-01	Sozialpädagoge / -in	1,51	S11	1,51	S11b	1,51	S11b	Vz. und Tz. 20 Std./Woche
1-506-02	Tariflich Beschäftigte / -r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	0,50* KW Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	**3156-0100 2**	**2,01**		**2,01**		**2,01**		
2 Fachbereich Bauen und Umwelt								
1110-0010								
2	Baudirektor / -in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	Fachbereichsleiter/in
Summe	**1110-0010 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
5210-0100								
2-02	Tariflich Beschäftigte / -r	0,75	05	0,74	05	0,75	05	Vorzimmer Fachbereichsleiter/in, Tz. 29,25 Std./Woche
Summe	**5210-0100 1**	**0,75**		**0,74**		**0,75**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2-10 Fachdienst Gebäudemanagement								
1110-3000								
2-10-02	Techn. tariflich Beschäftigte / -r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2-10-03	Techniker/in	2,00	09	2,00	09	2,00	09	
2-10-04	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
2-10-05	Hausmeister / -in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Rathaus
2-10-06	Tariflich Beschäftigte / -r	0,50	08	0,50	08	0,50	08	Tz. 19,5 Std./Woche
2-10-07	Bauzeichner / -in	0,77	06	0,77	06	0,77	06	Tz. 30 Std./Woche
2-10-08	Hausmeister / -in	3,00	05	3,00	05	3,00	05	ASS, ATS und MWS
2-10-09	Hausmeister / -in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	EBG, zur Hälfte freigestellt als Wehrführer
2-10-09A	Hausmeisterassistent	0,70	02	0,69	03	0,70	02	EBG (0,5 Stellen als Vertretung für 2-10-9 für die Dauer der Freistellung des Wehrführers),
2-10-10	Hausmeister / -in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	EBG
2-10-11	Hausmeister / -in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	JRG
2-10-12	Hausmeister / -in	1,00	05	0,24	02	1,00	05	PLS
				0,41	03			
2-10-13	Hausmeister / -in	1,00	05	1,00	06	1,00	05	GHS
2-10-14	Hausmeister / -in	1,00	03	1,00	03	0,79	03	VHS
2-10-15	Hausmeister / -in	0,62	03	0,62	03	0,62	03	JRG/ Aufsicht Steinberghalle, Tz. 24,33 Std./Woche
2-10-16	Tariflich Beschäftigte / -r	0,25	05	0,25	04	1,00	05	1,00* KU 03 Sporthalle Rudolf-Breitscheid-Straße
2-10-17	Hausmeister / -in	0,20	02	0,15	02a	0,15	02	Stadtteilzentrum mittendrin, Tz. 7,8 Std./ Woche
2-10-18	Hausmeister / -in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Rathaus
2-10-19	Tariflich Beschäftigte / -r	9,64	02	1,33	02	9,64	02	12,20* KU 01 01.01.2011 Reinigungskräfte, 2x Vz., Tz. 2x 18,25 Std./Woche, 4x 25 Std./Woche, 2x 30 Std./ Woche, 1x 30,4 Std./Woche, 1x 33,5 Std./ Woche, 1x 37,5 Std./Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				8,31	02a			
2-10-20	Tariflich Beschäftigte / -r	2,00	03	1,69	03	2,00	03	Betreuung der Notunterkünfte
				0,31	05			
2-10-21	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	03	1,00	05	1,00	05	Platzwart, Freizeitpark Elbmarschen
2-10-22	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	03	1,00	05	1,00	05	Platz-/Hallenwart, Sporthalle und Stadion Bekstraße
2-10-23	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	03	0,31	03	0,69	03	Platz-/Hallenwart, Freizeitpark Elbmarschen, Sporthalle Rud.-Breitscheid-Str.
				0,69	04			
2-10-25	Hausmeisterassistent	1,00	04	0,06	04	0,69	04	0,69* KU 02 Kinder- u. Jugendzentrum und Stadtbücherei, Tz. 27 Std./Woche
				0,94	05			
2-10-27	Hausmeister / -in	0,75	05	0,75	05	0,62	05	Stadtbücherei und Rathaus, Tz. 5,85 Std./ Woche und 23,4 Std./Woche
2-10-28	Tariflich Beschäftigte / -r	0,50	02	0,50	02	0,74	02	JRG, Tz. 29 Std./Woche
2-10-29	Techn. tariflich Beschäftigte / -r					1,00	10	
Summe	**1110-3000 27**	**34,93**		**34,52**		**35,91**		
97-2100								
2-10-01	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	12	1,00	11	1,00	12	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-2100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
2-13 Leitstelle Umweltschutz								
5610-0100								
2-13-1	Tariflich Beschäftigte / -r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	**5610-0100 1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2-13-2	Tariflich Beschäftigte / -r	0,50	11	0,00		0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche Klimaschutzmanager/ in 3 Jahre zu 65 % durch BMUB gefördert und 35% durch Klimaschutzfond oder andere. Besetzung nur bei hundertprozentiger Gegenfinanzierung. Befristet bis 31.12.2019.
Summe	**1**	**0,50**		**0,00**		**0,50**		
2-60 Fachdienst Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau								
97-2600								
2-60-01	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Fachdienstleiter/in
Summe 97-2600	**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
2-601 Bauverwaltung								
1110-2200								
2-601-05	Tariflich Beschäftigte / -r	0,75	08	0,75	08	0,75	08	Verwaltungsarbeiten des Bauhofs, Tz. 29,25 Std./Woche
Summe 1110-2200	**1**	**0,75**		**0,75**		**0,75**		
1110-3100								
2-601-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	Widerspruchsbearb. f. d. FB 2, Architekten- u. Ing.-verträge, Straßenbaubeiträge
2-601-03	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	Verw.aufgaben des FD 2-63, Baulasten, Vorkaufsrechtserklärungen
2-601-06	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,24	09	1,00	A10	Erschließungs- u. Ausbaubeiträge, Tz. 10 Std./Woche und 31 Std./Woche
				0,76	A10			
2-601-07	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	0,50	A11	0,50	A11	0,50	A11	0,50* KU A10 Verfahrensbetreuung Stadt- und Landschaftsplanung, Tz. 20,5 Std./Woche
2-601-08	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	0,50	A11	0,50	A11	0,50	A11	Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Tz. 20,5 Std./Woche
Summe 1110-3100	**5**	**4,00**		**4,00**		**4,00**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1110-3200								
2-601-04	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	09	1,00	08	1,00	10	Aufgaben nach StrWG und zentrale Vergabestelle
Summe	**1110-3200 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
2-602 Tiefbau								
5410-0100								
2-602-01	Techn. tariflich Beschäftigte / -r	1,00	13	0,90	13	1,00	13	1,00* KU 11
2-602-02	Techn. tariflich Beschäftigte / -r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2-602-03	Techniker/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	**5410-0100 3**	**3,00**		**2,90**		**3,00**		
5450-0100								
2-602-13	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Straßenunterhaltung, Transporte
2-602-15	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Fahrer Kehrmaschine (über 7,5t zul. Gesamtgewicht)
Summe	**5450-0100 2**	**2,00**		**2,00**		**2,00**		
5730-0100								
2-602-04	Techn. tariflich Beschäftigte / -r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiter/in städt. Bauhof
2-602-06	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	1,00* KU 04 Platzwart Bauhof
2-602-07	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	1,00* KU 04 Fahrer, Vertretung d. Bauhofleiters/in
2-602-08	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	03	1,00	03	1,00	03	1,00* KU 02a manuelle Straßenreinigung
2-602-10	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Vorarbeiter/in, Straßen- u. Wegebau
2-602-11	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	03	1,00	03	1,00	03	Wegewartung
2-602-12	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Kraftfahrer (KFZ über 7,5t), Straßen- und Wegeunterhaltung
2-602-14	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Kraftfahrer (KFZ über 7,5 t), Straßen- und Wegeunterhaltung
2-602-16	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	04	1,00	04	1,00	04	Kraftfahrer (vor allem 3,5 t- Transporter), Straßenreinigung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2-602-17	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	1,00* KU 03 Transporte, Straßen- und Grünflächenunterhaltung
Summe	**5730-0100** **10**	**10,00**		**10,00**		**10,00**		
2-603 Gartenbau								
1110-3100								
2-603-01A	Techn. tariflich Beschäftigte / -r	0,22	11	0,22	11	0,22	11	Tz. 8,5 Std./Woche
2-603-03	Techn. tariflich Beschäftigte / -r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	**1110-3100** **2**	**0,72**		**0,72**		**0,72**		
3660-0500								
2-603-02	Techniker/in	0,77	09	0,77	09	0,77	09	Tz. 30 Std./Woche
Summe	**3660-0500** **1**	**0,77**		**0,77**		**0,77**		
5410-0100								
2-603-01	Techn. tariflich Beschäftigte / -r	0,78	11	0,78	11	0,78	11	Tz. 30,5 Std./Woche
Summe	**5410-0100** **1**	**0,78**		**0,78**		**0,78**		
5730-0100								
2-603-04	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Vorarbeiter/in, Gärtner/in
2-603-05	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Gärtner/in
2-603-06	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Fahrer/in Mehrzweckfahrzeug
2-603-07	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	03	1,00	03	1,00	03	Pflege u. Reinigung v. Anpflanzungen, Instandhaltungsarbeiten
2-603-08	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	02a	1,00	05	1,00	02a	Straßen- und Grünflächenreinigung
2-603-09	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Kontrolle u. Wartung der Spielplätze und Naherholungsgebiete
2-603-10	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	03	0,00		1,00	03	
2-603-11	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Kontrolle u. Wartung der Spielplätze und Naherholungsgebiete
2-603-12	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	04	1,00	03	1,00	04	1,00* KU 03 Fahrer der Mähmaschine, Graben- und Wegeunterhaltung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2-603-13	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Gärtner/in
Summe	**5730-0100 10**	**10,00**		**9,00**		**10,00**		
2-61 Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung								
1110-0000								
2-61-03	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	1,00	09	0,50	A10	Betreuung des Planungsausschusses und UBF, Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	**1110-0000 1**	**0,50**		**1,00**		**0,50**		
5110-0100								
2-61-02	Techn. tariflich Beschäftigte / -r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Stadtplanung
2-61-04	Bauzeichner / -in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
2-61-05	Techn. tariflich Beschäftigte / -r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Stadtplanung
2-61-06	Techn. tariflich Beschäftigte / -r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Landschaftsplanung, Tz. 19,5 Std./Woche
2-61-07	Techn. tariflich Beschäftigte / -r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Stadtplanung, Tz.19,5 Std./Woche
2-61-08	Techn. tariflich Beschäftigte / -r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Landschaftsplanung
2-61-09	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	Administration des geographischen Informationssystems und Bauzeichner/in
Summe	**5110-0100 7**	**5,50**		**5,50**		**5,50**		
97-2610								
2-61-01	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-2610 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
2-61-10	Tariflich Beschäftigte / -r	0,50	09	0,50	09	0,50	09	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	**1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		
2-63 Fachdienst Bauaufsicht								
5210-0100								
2-63-02	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2-63-03	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	Bautechniker/in
2-63-04	Tariflich Beschäftigte / -r	1,25	05	1,25	05	1,25	05	Tz. 7,29 Std./Woche, 12,5 Std./Woche und 29 Std./Woche
2-63-05	Techn. tariflich Beschäftigte / -r	0,59	11	0,59	11	0,59	11	Tz. 23 Std./Woche
Summe	**5210-0100 4**	**3,84**		**3,84**		**3,84**		
97-2630								
2-63-01	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-2630 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
FB3 Fachbereich Innerer Service								
1110-0010								
3	Verwaltungsdirektor / -in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	Fachbereichsleiter/in, u.a. BgA BusinessPark Elbufer
Summe	**1110-0010 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
3-10 Fachdienst Interner Dienstbetrieb								
97-31000								
3-10-01	Amtsrat / -rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-31000 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
3-101 Stadtarchiv								
1110-2000								
3-101-01	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	**1110-2000 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
3-102 EDV								
1110-2010								
3-102-01	Amtsrat / -rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
3-102-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-102-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	09	1,00	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3-102-04	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	09	1,00	09	2,00	09	1,00* KW
Summe	**1110-2010 4**	**4,00**		**4,00**		**5,00**		
3-103 Organisation								
1110-2000								
3-103-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
Summe	**1110-2000 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
3-104 Materialwirtschaft								
1110-01000								
3-104-01	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Beschaffung/Verwaltungsbücherei
Summe	**1110-01000 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
3-105 Info / Poststelle								
1110-2000								
3-105-01	Tariflich Beschäftigte / -r	2,87	05	1,04	05	2,87	05	Tz. 2x 6Std./Woche, 19,5 Std./Woche, 22 Std./Woche und Vz.
				0,50	06			
				0,56	08			
				0,15	S08a			
3-105-02	Tariflich Beschäftigte / -r	0,50	06	0,50	06	0,50	06	zusätzlich Schreibdienst, Tz. 19,5 Std./ Woche
Summe	**1110-2000 2**	**3,37**		**2,75**		**3,37**		
3-107 Schadensabwicklung und Wahlen								
1110-2000								
3-107-01	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
Summe	**1110-2000 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3-109 Druckerei								
1110-2000								
3-109-01	Tariflich Beschäftigte / -r	1,23	05	1,23	05	1,23	05	Tz. 18 Std./Woche und 30 Std./Woche
Summe	**1110-2000 1**	**1,23**		**1,23**		**1,23**		
3-11 Fachdienst Personal								
1110-2100								
3-111-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-111-02	Stadtoberinspektor / -in	0,85	A10	0,85	A10	0,85	A10	Tz. 35 Std./Woche
3-112-01	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	Lohnbuchhaltung
3-112-02	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	Lohnbuchhaltung
3-112-03	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
3-113-01	Stadtinspektor/in	3,00	A9	1,00	A10	3,00	A9	Personalpool
3-113-02	Tariflich Beschäftigte / -r	3,00	09	0,00		3,00	09	Personalpool
Summe	**1110-2100 7**	**10,85**		**5,85**		**10,85**		
97-3110								
3-11-01	Amtsrat / -rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-3110 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
3-12 Fachstelle Stadt- und Verwaltungsmarketing								
1110-0020								
3-12-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-12-02	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	Betreuung wedel.de
Summe	**1110-0020 2**	**2,00**		**2,00**		**2,00**		
3-20 Fachdienst Finanzen								
97-3200								
3-20-01	Amtsrat / -rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-3200 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3-201 Stadtkasse								
1110-2200								
3-201-01	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiter/in
3-201-02	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
3-201-03	Tariflich Beschäftigte / -r	0,49	06	0,49	06	0,49	06	Vollstreckungsbeamtin/er, Tz. 19,27 Std./ Woche
3-201-03A	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	05	1,00	06	1,00	05	Vollstreckungsbeamter
3-201-04	Tariflich Beschäftigte / -r	3,00	06	3,00	06	3,00	06	
Summe	**1110-2200 5**	**6,49**		**6,49**		**6,49**		
3-204 Finanzverwaltung								
1110-2200								
3-204-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,50	A11	
3-204-02	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
Summe	**1110-2200 2**	**2,00**		**2,00**		**2,50**		
3-205 Zentrale Steuerungsunterstützung								
1110-2200								
3-205-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-205-02	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	09	1,00	08	1,00	09	
Summe	**1110-2200 2**	**2,00**		**2,00**		**2,00**		
3-206 Zentrale Geschäftsbuchhaltung								
1110-2200								
3-206-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
3-206-05	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
3-206-06	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
3-206-07	Tariflich Beschäftigte / -r	0,50	06	0,77	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
3-206-08	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	06	0,64	06	1,00	06	
Summe	**1110-2200 5**	**4,50**		**4,41**		**4,50**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3-22 Fachdienst Wirtschaft und Steuern								
5710-0100								
3-22-01	Amtsrat / -rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	Fachdienstleiter/in, BgA BusinessPark Elbufer
Summe	**5710-0100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
3-222 Steuern und Abgaben								
1110-2200								
3-222-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-222-02	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
3-222-03	Stadtoberinspektor / -in	0,60	A10	0,59	A10	0,60	A10	Tz. 24,6 Std./Woche
Summe	**1110-2200 3**	**2,60**		**2,59**		**2,60**		
3-223 Grundstücksbewirtschaftung								
1110-2210								
3-223-01	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,50	A9	0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
3-223-02	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
3-223-03	Tariflich Beschäftigte / -r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
Summe	**1110-2210 3**	**2,50**		**2,50**		**2,50**		
3-223-03	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,50	A9	0,50	A10	Verwaltung BusinessPark Tz. 19,5 Std./ Woche
Summe	**1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		
Gesamtsumme		**266,61**		**254,87**		**274,94**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 — Teil B: Veränderungsliste

Fachdienst, Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen		Höher-/Herabstufungen und Umwandlungen				Zugänge		Abgänge	
			Tariflich	von		nach					
		Beamte	Besch.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.
Personalrat											
0-08-02	Tarifl. Beschäftigte/r		0,11						5		
Sekretariat Johann-Rist-Gymnasium											
1-404-01	Tarifl. Beschäftigte/r		0,38						5		
Kinder- u. Jugendzentrum											
1-408-22	Erzieher/in		0,08						S 8b		
1-408-24	Tarifl. Beschäftigte/r		0,26						6		
Altstadtschule											
1-408-40	Erzieher/in		0,69						S 8a		
1-408-41	sozialpäd. Assistenz		0,36						S 3		
1-408-42	Tarifl. Beschäftigte/r		0,06						5		
Moorwegschule											
1-408-50	Erzieher/in		1,44						S 8a		
1-408-51	sozialpäd. Assistenz		0,92						S 3		
Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule											
1-408-71 A	Tarifl. Beschäftigte/r		0,26						S 2		
1-408-72	Sozialpädagogin/e		0,26						S 12		
Fachdienst Bildung, Kultur und Sport											
1-409-02	Tarifl. Beschäftigte/r		0,28						6		
1-410-01/1-408-04	Stadtoberinspektor/in	0,25						A 10			
Fachdienst Weiterbildung											
1-43-03	Stadtamtfrau/mann	1,00		A 10		A 11					
1-43-07	Tarifl. Beschäftigte/r		0,24						9		
Fachdienst Gebäudemanagement											
2-10-21	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		3		5				
2-10-22	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		3		5				
2-10-29	Technisch.tarifl. Beschäftigte/r		1,00						10		
Fachdienst Bauverwaltung, Tief-u. Gartenbau											
2-601-04	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		9		10				
Fachdienst Interner Dienstbetrieb											
3-102-04	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00						9		
Fachdienst Finanzen											
3-204-01	Stadtamtfrau/mann	0,50						A 11			

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2017 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Org.kennziffer im Stellenplan, Bezeichnung der Verw.einheit, (Gliederungsziffer gem.GemHVO)	Beamte (Besoldungsgruppen A) Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1					Tariflich Beschäftigte (nach den Entgeltgruppen der VergO zum TVöD)																
	B4	16	15	14	13 h	13 g	12	11	10	9 g	9 m	8	7	6	5	Sum-me	15	14	13	12	11 S 17	10 S 12	9 S 11	8 S 8/9	6 S 5	5 S 3/4	4	3 S 2	2	1	Summe	insge-samt
Verwaltung																																
I Bürgermeister/in	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**1,00**
0-08 Personalrat (08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	**1,5**	**1,50**
0-11 Justitiarin (023)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**2,00**
0-12 Gleichstellungsbeauftr. (05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	**0,5**	**0,50**
0-13 Büro d. Bürgermeisters (00)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	**0,75**	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	**1,5**	**2,25**
0-14 Stabsstelle Prüfdienste (01)	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-	-	-	-	-	-	**2**	-	-	-	-	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,23**	**3,23**
1 FBL Bürgerservice	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**1,00**
1-30 Ordnung u. Einwohnerserv. (11)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	0,55	-	0,73	-	-	-	**3,28**	-	-	-	-	-	-	3,64	2,5	5,8	2,11	-	-	-	-	**14,05**	**17,33**
1-40 Bildung,Kultur u.Sport (20/30/407)	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	0,4	-	-	-	**4,4**	-	-	-	-	1	0,63	-	0,5	1	-	-	-	-	-	**3,13**	**7,53**
1-50 Soziales (40)	-	-	-	-	-	-	1	1,65	2	1	-	-	-	-	-	**5,65**	-	-	-	-	-	1	3	0,31	4,73	-	-	-	-	-	**9,04**	**14,69**
2 FBL Bauen und Umwelt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	**0,75**	**1,75**
2-10 Gebäudemgt. / Verw. (60/61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	1	1	1	3	0,5	0,77	-	-	-	-	-	**7,27**	**7,27**
2-13 Leitstelle Umweltschutz (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**1,00**
2-60 Bauvw., Tief-u.Gart.bau (60/61)	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	**3**	-	-	1	1	2,5	1	2,77	-	-	-	-	-	-	-	**8,27**	**11,27**
2-61 Stadt- u. Landsch.planung (61)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	**0,5**	-	-	1	1	3	-	0,5	1	0,5	-	-	-	-	-	**7**	**7,50**
2-63 Bauaufsicht (61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	1	1,59	-	1	-	-	1,25	-	-	-	-	**4,84**	**4,84**
3 FBL Innerer Service	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**1,00**
3-10 Interner Dienstbetrieb (021/06)	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	**6**	-	-	-	-	-	-	2	-	1,5	4,1	-	-	-	-	**7,6**	**13,60**
3-11 Personal (022)	-	-	-	-	-	-	1	1	0,85	3	-	-	-	-	-	**5,85**	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	**6**	**11,85**
3-20 Finanzen (03)	-	-	-	-	-	0	1	2,5	3	-	-	-	-	-	-	**6,5**	-	-	-	-	-	1	1	1	5,99	1	-	-	-	-	**9,99**	**16,49**
3-22 Wirtschaft und Steuern	-	-	-	-	-	-	1	1	2,6							**4,6**	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	**2**	**6,60**
Summe Verwaltung	1	0	4	0	0	1	7	15,15	14,70	4,55	0	1,13	0	0	0	**48,53**	0	0	2	4	12,32	4,63	21,41	9,31	22,79	9,21	0	0	0	0	**85,67**	**134,20**
im Vorjahr	1	0	4	0	0	1	8	14,45	13,43	5	0	1,13	0	0	0	48,01	0	0	2	4	11,32	3,63	21,42	8,86	21,18	10,71	0	0	0	0	83,12	131,13
Differenz	0	0	0	0	0	0	-1	0,70	1,27	-0,45	0,00	0	0	0	0	0,52	0	0	0	0	1	1	-0,01	0,45	1,61	-1,5	0	0	0	0	2,55	3,07
Einrichtungen																																
1-302 Feuerwehr (13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	**3**	**3,00**
1-402 - 1-406 Schulen (21-28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,46	-	-	-	-	**7,46**	**7,46**
1-408 Kinder- u. Jugendzentr. (460)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	4,33	0,26	-	-	-	-	-	**4,59**	**4,59**
1-408 Schulkinderbetreuung (464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	7,67	-	16,17	-	13,58	-	2,98	-	-	**40,4**	**40,40**
1-409 Kindertagesstätten (464)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	**1**	**2,00**
1-411 Stadtmuseum (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,75**	**0,75**
1-420 Stadtbücherei (352)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	1	3,75	-	1	3,5	-	-	-	-	**9,25**	**9,25**
1-43 Weiterbildung/VHS (350)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	1	1,77	0,5	2	-	1,5	-	1	-	-	1,47	-	-	**9,24**	**10,24**
1-440 Musikschule (33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	1	4,65	-	-	1	-	-	-	-	**6,65**	**6,65**
1-506 Stadtteilzentrum (468)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	1,51	-	-	0,5	-	-	-	-	**2,01**	**2,01**
2-10 Gebäudereinigung u. Wartung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10,61	0,69	5,11	11,23	-	**29,64**	**29,64**
2-602 Bauhof, Vw. u. Betrieb (77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	1	-	0,75	1	-	-	-	-	-	**2,75**	**2,75**
2-602,2-603 Straßen, Grünfl. (63-66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	2	4	-	-	**19**	**19,00**
3-10 Archiv (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**1,00**
3-12 Stadt- u. Verw.marketing (079)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**2,00**
Summe Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	**4**	0	1	1,77	0,5	2	11,42	12,41	21,25	7,26	51,65	2,69	13,56	11,23	0	**136,74**	**140,74**
im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1,77	0,5	2	11,16	12,17	5,64	21,75	45,64	3	15,11	11,74	0	131,48	135,48
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0,24	15,61	-14,49	6,01	-0,31	-1,55	-0,51	0	5,26	5,26
Gesamtsummen	**1**	**0**	**4**	**0**	**0**	**1**	**7**	**17,15**	**16,7**	**4,6**	**0,00**	**1,1**	**0**	**0**	**0**	**52,53**	**0**	**1**	**3,77**	**4,5**	**14,32**	**16,05**	**33,82**	**30,6**	**30,05**	**60,86**	**2,69**	**13,56**	**11,23**	**0**	**222,41**	**274,94**
im Vorjahr	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	8,00	15,45	16,43	5,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	52,01	0,00	1,00	3,77	4,50	13,32	14,79	33,59	14,50	42,93	56,35	3,00	15,11	11,74	0,00	214,60	266,61

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
- nachrichtlicher Teil -

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06. 2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Auszubildende:							
- Verwaltungsfachangestellte/r	5	Ausb.Vgt.	3	Ausb.Vgt.	5	Ausb.Vgt.	
- Fachinformatiker	1	Ausb.Vgt.	1	Ausb.Vgt.	0	Ausb.Vgt.	
Stadtinspektoranwärter/in	2	Anw.bez.	2	Anw.bez.	3	Anw.bez.	
Langzeitpraktikum	1	Prakt.Vgt.	0	Prakt.Vgt.	1	Prakt.Vgt.	
Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst	5	Tasch.Geld	5	Tasch.Geld	8	Tasch.Geld	1 x Kinder- u. Jugendzentrum; 4 x Ganztagsbetr. Grundschulen, 2 x Stadtteilzentrum "mittendrin"; 1x Ernst-Barlach-Gem.Schule
Honorarkräfte/Übungsleiter:							
GHS, EBG, JRG und ASS	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Betreuungskräfte zur Unterstützung des Ganztagsbetriebs
Kinder-u. Jugendzentrum	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Interessengruppenleit. 1.344 Std p.a. / "Wespi" 656 Std.p.a.
Stadtteilzentrum "mittendrin"	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	"mittendrin" 625 Std. p.a. / Altenarbeit 160 St. p.a.
Schulkinderbetreuungen	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Aushilfen u. vorübergeh. Personalverstärkung / 250 Std. p.a.
Volkshochschule	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Kursleiter/innen
Stadtmuseum	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Honorarkräfte
Musikschule	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Lehrkräfte
Mitarbeiter/innen des Leistungszentrums Wedel (ALG II), Stadtentwässerung u. sonstige Abordnungen:							Gegen Erstattung der Personalkosten
Stadtoberinspektor/in	0,73	A 10	0,73	A 10	0,73	A 10	
Verwaltungsfachangestellte/r	0		0		0		
Sozialpädagogin/e	1	9	1	9	1	9	
Langfristig beurlaubt:							
Beamter/Beamtin gehobener Dienst	6		5		6		
Beamter/Beamtin mittlerer Dienst	0		0		0		
davon aufgrund von Altersteilzeit	2		2		3		
Arbeitnehmer/in	8		7		5		
Langfristig teilzeitbeschäftigt:							
Beamter/Beamtin geh. Dienst	12		9		11		
Beamter/Beamtin mittl. Dienst	3		2		2		

Wirtschaftsplan 2017
und
Jahresabschluss 2015
der
Stadtentwässerung Wedel

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr 2017

bestehend aus
Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	3
Vorbericht lt. § 12 (2) Nr. 1 EigVO	4-6
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8-11
Gewinn- und Verlustrechnung 2014 + 2015 Erfolgspläne 2016 und 2017	12
Vermögensplan 2017	13-14
Zusammenstellung der Investitionen 2017	15
Erläuterungen zu den Investitionen 2017	16
Stellenübersicht / Stellenquerschnitt 2017	17-19
Finanzplan 2016 - 2020	20-23
Übersicht Entwicklungen	24 -25

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs.1 Nr.6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeverordnung hat der Rat der Stadt Wedel durch Beschluß vom 17.11.2016 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 festgestellt.

1.	Es betragen:			
1.1		im Erfolgsplan		
		die Erträge	EUR	5.935.000,00
		die Aufwendungen	EUR	5.628.200,00
		der Jahresgewinn	EUR	306.800,00
		der Jahresverlust	EUR	0,00
1.2		im Vermögensplan		
		die Einnahmen	EUR	2.663.687,00
		die Ausgaben	EUR	2.663.687,00
2.	Es werden festgesetzt:			
2.1		der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	EUR	948.387,00
2.2		der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	EUR	0,00
2.3		der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	EUR	1.500.000,00

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000,00 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR	269.800,00 EUR

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

Vorbericht lt. § 12 (2) Nr. 1 EigVO vom 15. August 2007

Der Wirtschaftsplan 2017 der Stadtentwässerung Wedel wurde gemäß Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung -EigVO-) vom 15.8.2007 sowie unter Beachtung der Grundsätze kaufmännischer Vorsicht aufgestellt.

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse und eventueller steuerrechtlicher Abschreibungen nach § 254 HGB.

Die Stadtentwässerung Wedel weist Aufwendungen in Höhe von 5.628.200,00 EUR aus, denen Einnahmen in Höhe von 5.935.000,00 EUR gegenüberstehen, so daß eine Eigenkapitalverzinsung von 37.000,00 EUR erwirtschaftet wird.

b) Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden Investitionen im Sachanlagenbereich von insgesamt 1.880.000,00 EUR geplant.

Die geplanten Investitionen dienen dem Ausbau und deren Erhaltung der Entsorgungssicherheit sowie dem Umweltschutz.
Für die Investitionen in Höhe von 1.880.000,00 EUR ist ein Kreditvolumen von 948.387,00 EUR geplant.

c) Die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Im Planansatz wird von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 306.800,00 EUR ausgegangen.

Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr zu übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre (AiB)	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	2.453	493	378		88	
2013	1.618	726	716		4	
2014	1.730	296	296		87	
2015	2.300	1.610	1.610		336	
2016	2.675	-	-		-	
2017	1.880	-	-		-	
2018	1.885	-	-		-	
2019	1.610	-	-		-	
2020	765	-	-		-	

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
(entsprechend Anlage 13 der AA GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldung)	- Tilgung*	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Ew.	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	9.867.318,56 €	0,00 €	489.682,71 €	9.377.635,85 €		
Ist - 2013	9.377.635,85 €	0,00 €	494.267,05 €	8.883.368,80 €		----------
Ist - 2014	8.883.368,80 €	0,00 €	499.039,00 €	8.384.329,80 €		----------
Ist - 2015	8.384.329,80 €	0,00 €	504.007,00 €	7.880.322,80 €		----------
Soll - 2016	7.880.322,80 €	2.001.381,00 €	509.178,00 €	9.372.525,80 €		----------
Soll - 2017	9.372.525,80 €	948.387,00 €	514.562,00 €	9.806.350,80 €		----------
Soll - 2018	9.806.350,80 €	944.881,33 €	540.190,00 €	10.211.042,13 €		----------
Soll - 2019	10.211.042,13 €	694.501,00 €	593.794,00 €	10.311.749,13 €		----------
Soll - 2020	10.311.749,13 €	0,00 €	400.758,00 €	9.910.991,13 €		----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Die Tilgungsbeträge, die für die voraussichtlichen Kreditaufnahmen ab 2016 hinzukommen, sind noch nicht berücksichtigt.

Erfolgsplan der STADTENTWÄSSERUNG WEDEL
01.01. - 31.12.2017

		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		5.500.000	
2.	Sonstige betriebliche Erträge		430.000	
	- davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		400.000	
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
	- davon übrige sonstige betriebliche Erträge		30.000	
				5.930.000
3.	Materialaufwand		2.839.700	
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	688.000		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	242.000		
			930.000	
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.195.500	
	- davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB –			
	- davon nach § 254 HGB –			
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		366.500	
	- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
				5.331.700
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlegevermögens			
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**5.000**
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**296.000**
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**307.300**
11.	Sonstige Steuern			**500**
12.	Jahresgewinn			**306.800**

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR	269.800 EUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan 01.01. - 31.12.2017

		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			**5.500.000**
	Abwasser		5.500.000	
	davon Auflösung Baukostenzuschüsse	273.300		
	Erlöse aus Rechnungen an Dritte		0	
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		0	
2.	Sonstige betriebliche Erträge			**430.000**
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		400.000	
	Übrige sonstige betriebliche Erträge		30.000	
3.	Materialaufwand			**2.839.700**
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen		2.839.700	
4.	Personalaufwand			**930.000**
a)	Löhne und Gehälter		688.000	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung		242.000	
	- davon Rückstellung ATZ	70.000		
	- davon für Altersversorgung	45.000		
5.	Abschreibungen			**1.195.500**
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.195.500	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			**366.500**
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
	Verwaltungsaufwand		366.500	

8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0		**5.000**
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**296.000**
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**307.300**
11.	Sonstige Steuern Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer		500	**500**
12.	Jahresgewinn			**306.800**

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR	269.800 EUR

Aufwendungen nach Bereichen → / nach Aufwandsarten ↓		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen: Verwaltung und Vertrieb	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe (Gliederung nach Bedarf): Abwasser
		EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		2.839.700,00	141.985,00	2.697.715,00
b) Bezug von Betriebszweigen				
2. Löhne und Gehälter		688.000,00	688.000,00	
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung		242.000,00	242.000,00	
a) davon Aufwendungen für Altersversorgung		45.000,00	45.000,00	
b) davon Aufwendungen für ATZ		70.000,00	70.000,00	
4. Abschreibungen		1.195.500,00		1.195.500,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		296.000,00		296.000,00
6. Steuern (soweit nicht in Zelle 19 auszuweisen)		500,00	500,00	
7. Konzessions- und Wegeentgelte				
8. Andere betriebliche Aufwendungen		366.500,00	109.950,00	256.550,00
9. Summe 1- 8		**5.628.200,00**	**1.182.435,00**	**4.445.765,00**
10. Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+)			1.182.435,00
	Abgabe (-)		-1.182.435,00	
11. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche	Zurechnung (+)			
	Abgabe (-)			
12. Aufwendungen 1 -11		**5.628.200,00**	**0,00**	**5.628.200,00**

13.	**Betriebserträge** a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		5.930.000,00		5.930.000,00
14.	**Betriebsergebnis**	(+ Überschuß) (- Fehlbetrag)	301.800,00		301.800,00
15.	**Finanzerträge**		5.000,00		5.000,00
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**				
17.	**Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil**				
18.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
19.	**Unternehmensergebnis**	(+ Jahresgewinn) (- Jahresverlust)	**306.800,00**		**306.800,00**

Gewinn- und Verlustrechnung 2014 und 2015
Erfolgspläne 2016 und 2017

	Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2016		Gewinn- u. Verlustrechnung 2015		Gewinn- u. Verlustrechnung 2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	5.500.000		5.536.700		5.898.334,81		5.863.954,67	
Sonstige betriebliche Erträge	430.000	5.930.000	390.000	5.926.700	78.357,97	5.976.692,78	31.316,42	5.895.271,09
- davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400.000		370.000					
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge	30.000		20.000					
Materialaufwand								
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	2.839.700		3.068.000		2.883.446,08		2.553.202,07	
Personalaufwand								
Löhne und Gehälter	688.000		675.000		640.391,67		582.231,73	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	242.000	930.000	135.000	810.000	158.003,33	798.395,00	164.098,69	746.330,42
- davon Rückstellung ATZ	70.000							
- davon für Altersversorgung	45.000		43.600		41.248,53		49.048,47	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.195.500		1.146.244		1.091.019,37		1.089.421,74	
sonst. betriebliche Aufwendungen	366.500	5.331.700	298.127	5.322.371	833.607,55	5.606.468,00	1.118.318,84	5.507.273,07
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge		5.000		5.000		7.328,87		8.501,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		296.000		318.265		337.492,23		359.325,85
-davon aus verbundenen Unternehmen -								
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		307.300		291.064		40.061,42		37.173,28
sonst. Steuern		500		500		423,00		423,00
Jahresgewinn		306.800		290.564		39.638,42		36.750,28

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns:

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen EUR	269.800 EUR

Vermögensplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr 2017

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

EINNAHMEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1.	Zuweisung der Gemeinde			
1.1.	Eigenkapitalaufstockung	0	0	0
1.2.	Gewinnrückführung	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	269.800	253.464	234.740
3.	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
4.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	- Ertragszuschüsse EUR	250.000	50.000	378.294
	- Sonst. Bauzuschüsse EUR			
6.	Abschreibungen	1.195.500	1.146.244	1.091.019
7.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	52.297
8.	Kredite	948.387	2.001.381	0
9.	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
	Summe	**2.663.687**	**3.451.089**	**1.756.350**

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

AUSGABEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1.	Rückzahlungen von Eigenkapital	0	0	0	0
2.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	269.125	266.911	0	264.868,45
4.	Gewährung von Darlehen			0	0
5.	Beteiligung			0	0
6.	Investitionen	1.880.000	2.675.000	0	1.610.282,13
7.	Tilgung von Krediten	514.562	509.178		504.006,83
8.	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
	Summe	**2.663.687**	**3.451.089**	**0**	**2.379.157**

Stadtentwässerung Wedel Vermögensplan 2017

Pos.	Bezeichnung der Maßnahmen	Betrag €
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000
2	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	100.000
3	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes	50.000
4	Untersuchung und Sanierung des Abwasserkanalsystems im Bereich Gartenstadt II	350.000
5	Durchführung von Sanierungsarbeiten der Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle im Erlenweg	150.000
6	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeug für den technischen Betrieb	40.000
7	Fortführung der Sanierung von Schmutzwasser - und Niederschlagswasserkanälen in der Elbstraße zwischen Goethestraße und Parnaß.	350.000
8	Sanierung des Hauptschmutzwassersammlers Nord im Bereich Pinneberger Straße und Am Markt	100.000
9	Sanierung der Niederschlagswasserkanäle in den Straßen Gröner Born - Fr. Großheim - Eichkamp	100.000
10	Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Adalbert Stifter Straße	150.000
11	Offene Erneuerung der Regennwasserkanalsation im Bereich Eichendorffweg.	150.000
12	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	240.000
	Summe	**1.880.000**

Pos.	Erläuterungen zu den Investitionen der Stadtentwässerung 2017
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung. *Unterhalt und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und technischen Einrichtungen, sowie die Ersatzbeschaffung des SEW-Servers.*
2	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet. *Sanierung von geschädigten Hausanschlüssen im Rahmenvertrag der Stadtentwässerung Wedel mittels Schlauchlinerverfahren.*
3	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes mittels TV- Untersuchungen. *Die Untersuchungen dienen der genaueren Datenerfassung für die Erstellung von Kostenschätzungen der zukünftigen Baumaßnahmen.*
4	Untersuchung und Sanierung des Abwasserkanalsystems im Bereich Gartenstadt II. *Nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten der Kanäle in der Gartenstadt I wird im Bereich zwischen dem Hans Böckler Platz und dem Parkweg die Sanierung der Abwasseranlagen im öffentlichen Bereich fortgeführt. Es werden überwiegend geschlossene Sanierungsverfahem mit kurzen Bauzeiten eingesetzt werden.*
5	Durchführung von Sanierungsarbeiten der Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle im Erlenweg. *Wiederholte Wurzeleinwüchse in das Abwasserleitungssystem und der damit erhöhte betriebliche Aufwand veranlassen zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.*
6	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeug für den technischen Betrieb der Stadtentwässerung aufgrund des altersbedingten Instandhaltungsaufwandes.
7	Fortführung der *Sanierung von Schmutzwasser - und Niederschlagswasserkanälen in der Elbstraße zwischen Goethestraße und Pamaß.*
8	Sanierung des Hauptschmutzwassersammlers Nord im Bereich Pinneberger Straße und Am Markt. *Die vorhandenen Steinzeugkanäle weisen Materialermüdungen in Form von Rissbildungen auf. Mittels unterirdischer Sanierungsverfahren werden die Kanäle wieder ertüchtigt.*
9	Sanierung der Niederschlagswasserkanäle in den Straßen Gröner Born - Fr. Großheim - Eichkamp. *Nach dem Abschluss der Baumaßnahmen der Stadtwerke Wedel und den Straßenausbauarbeiten der Stadt Wedel werden die Niederschlagswasserkanäle durch Schlauchlinerverfahren saniert.*
10	Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Adalbert Stifter Straße. *Mittels Schlauchlinerverfahren werden die Schmutzwasserkanäle in der Adalbert-Stifter-Straße unterirdisch saniert.*
11	Offene Erneuerung der Regennwasserkanalsation im Bereich Eichendorffweg. *Die abgängige Bausubstanz des Regenwasserkanals erfordert eine bauliche Erneuerung des bestehenden Kanals und seiner Anschlussleitungen.*
12	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet. *Defekte herkömmliche Schachtabdeckungen werden durch in den Asphalt einwalzbare, vom Schachtkörper getrennte Abdeckungen ersetzt. Die Standzeiten der Schachtbauwerke wird durch die statische Entkoppelung verlängert.*

Stellenübersicht

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr 2017

Stellenübersicht 2017

6.10.2016

Stadtentwässerung Wedel

lfd. Nr. 2016	lfd. Nr. 2017	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr 2016		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres 2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	1	Werkleiter	1	E 13	1	E 13	1	E 13	mit Zulage
		Technik							
2	2	Technische/r Angestellte/r	1	E 11	1	E 11	1	E 12	s.Erläuterung
3	3	Technische/r Angestellte/r	0,39	E 10	0,77	E 10	0.77	E 10	Teilzeit
4	4	Technische/r Angestellte/r	1	E 9	0	E 9	1	E10	s. Erläuterung
5	5	Technische/r Angestellte/r	0,62	E 11	0,62	E 11	0,62	E 11	Teilzeit
6	6	Technische/r Angestellte/r	1	E 10	1	E 10	1	E 10	
7	7	Technische/r Angestellte/r	0,95	E 11	0,95	E 11	0,95	E 11	Teilzeit
8	8	Technische/r Angestellte/r	0,55	E 9	0,55	E 9	0,55	E 9	Teilzeit
9	9	Technische/r Angestellte/r	0,45	E 9	1	E 9	1	E 9	s. Erläuterung
		Verwaltung							
10	10	Verwaltungsangestellte/r	0,92	E 12	0,92	E 12	0,92	E 12	Teilzeit
11	11	Verwaltungsangestellte/r	0,82	E 9	0,82	E 9	0,82	E 9	Teilzeit
12	12	Verwaltungsangestellte/r	0,82	E 5	0,82	E 5	0,82	E 5	Teilzeit
13	13	Verwaltungsangestellte/r	0,82	E 9	0,75	E 10	0,75	E10	Teilzeit s. Erläuterung
14	14	Verwaltungsangestellte/r	0,62	E5	0,62	E 5	0,50	E5	Teilzeit
15	15	Verwaltungsangestellte/r	0,94	E 6	0,94	E 6	0,94	E 6	Teilzeit
	16	Verwaltungsangestellte/r					0,75	E 10	Teilzeit s. Erläuterung
16	17	Verwaltungsangestellte/r	0,5	E7	0	E 7	0	E 7	Teilzeit s. Erläuterung
		Zwischensumme:	12,40		11,76		13,39		
		Betriebspersonal							
17	18	Technische/r Angestellte/r	1	E 5	1	E 5	1	E 5	Netzbetreuung
		Gesamt:	**13,40**		**12,76**		**14,39**		

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadtentwässerung Wedel für den Wirtschaftsplan 2017

Einzelerläuterungen

Zu lfd. Nr. 2	Aufgrund einer Arbeitsplatzüberprüfung wurde ein Höhergruppierungsanspruch festgestellt.
Zu lfd. Nr. 4	Der Stellplatzinhaber hat das Unternehmen verlassen. Zukünftig soll auf dieser Stelle als eine zeitlich befristete Maßnahme das Anlagevermögen auf Stimmigkeit und objektgenaue Zuordnung überprüft werden. Die Dauer der Maßnahme ist vorerst auf 3 Jahre progı
Zu lfd. Nr. 9	Auf dieser Stelle werden die betrieblichen Belange der Kanalnetze aufgrund der erfolgten Personalfluktuation bearbeitet.
Zu lfd. Nr. 13	Diese Stelle wird durch eine Personalgestellung der Stadt Wedel besetzt.
Zu lfd. Nr. 16	Mit der Besetzung dieser Stelle werden den zunehmenden Anforderungen hinsichtlich des Zeitaufwandes und der Komplexität der Verwaltungsverfahren Rechnung getragen.
Zu lfd. Nr. 17	Diese im letzten Jahr eingeworbene Stelle musste aufgrund der Verhandlungsergebnisse mit dem AZV nicht in Anspruch genommen werden. Für 2017 besteht derzeit kein Handlungsbedarf. Je nach Vorgehen des AZV muss die Stelle erforderlichenfalls 2018 wieder eingeworben werden.

Stellenquerschnitt 2017

Stadtentwässerung	Beschäftigte												
	Entgeltgruppe												Zus.
	E16	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	
Gesamtbetrieb				1	2	2	5	3			1	3	17
Summe				**1**	**2**	**2**	**5**	**3**			**1**	**3**	**17**
Vorjahr				1	1	3	2	5		1	1	3	17
Weniger				-	-	1	-	2		1	-	-	
Mehr				-	1	-	3	-		-	-	-	

Finanzplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für die Jahre 2016 - 2020

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
(§ 16, Abs. 7, Nr. 2 EigVO)

Einzahlungen		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1.	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	0	0
2.	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonst. Bauzuschüsse	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	Abschreibungen	1.146.244	1.195.500	1.226.917	1.253.750	1.266.500
6.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
7.	Kredite	2.001.381	948.387	944.881	694.501	0
8.	Liquiditätsüberschuss	0	0	0	0	-360.620
9.	Sonstige Einnahmen	253.464	269.800	270.000	272.000	273.000
9. 1.	Zuwendungen des Landes S.-H.					
10.	Restmittel Vorjahr					
		3.451.089	**2.663.687**	**2.691.798**	**2.470.251**	**1.428.880**

FINANZPLAN 2016 - 2020

Auszahlungen		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	266.911	269.125	266.608	266.457	263.122
2.	Gewährung von Darlehen					
3.	Investitionen	2.675.000	1.880.000	1.885.000	1.610.000	765.000
4.	Tilgung von Krediten	509.178	514.562	540.190	593.794	400.758
5.	Sonstige Ausgaben					
		3.451.089	**2.663.687**	**2.691.798**	**2.470.251**	**1.428.880**

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16, Abs. 7, Nr. 2 EigVO)

Einzahlungen	**2016** EUR	**2017** EUR	**2018** EUR	**2019** EUR	**2020** EUR
1. Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
2. Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Auszahlungen					
1. Ablieferung an die Gemeinde	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000
von Gewinnen					
von Verwaltungskostenbeiträgen	41.008	41.418	41.832	42.251	42.673
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Summe	**78.108**	**78.418**	**78.832**	**79.251**	**79.673**

Finanzplan der Stadtentwässerung Wedel 2017-2020

Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Planungen zur Erneuerung und Reparatur der Abwasserleitungen im Tinsdaler Weg zwischen Industriestraße und Grenzweg im Rahmen des Straßenausbaus P-Nr. 5410-01708	300.000				
2	Geschlossene Sanierung des Abwassersystems im Tinsdaler Weg im Bereich Am Lohhof bis Industriestraße	1.200.000				
3	Sanierung der Abwasserwasserleitungen im Kronskamp			250.000	200.000	
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	100.000	25.000	30.000	25.000
5	Moorweggebiet, Sanierung der Schmutzwasserkanäle in div. Strassen	150.000				
6	Erstellung der abwassertechnischen Anlagen in städtebaulichen Erweiterungsflächen (Schlödelskamp)				200.000	200.000
7	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Untersuchung und Sanierung des Abwasserkanalsystems im Bereich Gartenstadt II		350.000			
10	Durchführung von Sanierungsarbeiten der Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle im Erlenweg	35.000	150.000	150.000		
11	Sanierung der Schmutz- Niederschlagswasserkanäle Im Winkel - Am Rain - Im Grund - Brombeerweg in geschlossener Bauweise	600.000				
12	Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Rudolf Breitscheidstraße und in der Lindenstraße.			380.000	380.000	
13	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeug für den technischen Betrieb		40.000	40.000	40.000	
14	Fortführung der Sanierung von Schmutzwasser - und Niederschlagswasserkanälen in der Elbstraße zwischen Goethestraße und Parnaß.	50.000	350.000			
15	Planung der Sanierungsmaßnahmen der Abwasserkanäle im Rollberg	30.000		200.000		
16	Planung der Sanierungsmaßnahmen der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Galgenberg und dem Tinsdaler Weg	40.000		250.000		
17	Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Gorch Fock Straße				150.000	
18	Anschaffung einer mobilen Schmutzwasserhochleistungspumpe	50.000				
19	Sanierung des Hauptschmutzwassersammlers Nord im Bereich Pinneberger Straße und Am Markt		100.000			
20	Herstellung von Entwässerungskanälen für die Erschliessung Wedel Nord			50.000	50.000	
21	Sanierung der Niederschlagswasserkanäle in den Straßen Gröner Born - Fr. Großheim - Eichkamp		100.000			
22	Planung und Ausführung der Sanierung der Abwasserkanäle im Birkhahnweg			150.000		
23	Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 3 im Böschungsbereich des Elbhochufers				170.000	
24	Sanierung der Schmutzwasserkanalisation in der Pinneberger Straße					150.000
25	Sanierung der Schmutzwasserkanäle in der Adalbert Stifter Straße		150.000			
26	Offene Erneuerung der Regenwasserkanalsation im Bereich Eichendorffweg.		150.000			
27	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet		240.000	240.000	240.000	240.000
	Summen	**2.675.000**	**1.880.000**	**1.885.000**	**1.610.000**	**765.000**

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL
Eigenbetrieb der Gemeinde Wedel

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	948	945	695	0

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

Entwicklung der Personalkosten, Investitionen, langfristigen Verbindlichkeiten und Kreditaufnahmen 2012 bis 2020

(Angaben in EUR)

	Ist				Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalkosten	674.227	736.980	746.330	798.395	930.000	948.600	967.572	986.923
Investitionen	493.223	725.519	295.630	1.610.282	2.675.000	1.880.000	1.885.000	1.610.000
langfristige Verbindlichkeiten*	9.377.636	8.883.369	8.384.330	7.880.323	9.372.526	9.806.351	10.211.042	10.311.749
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	2.001.381	948.387	944.881	694.501

* die langfristigen Verbindlichkeiten werden mit Stand 31.12. des betreffenden Wirtschaftsjahres ausgewiesen.
In den Jahren 2012 bis 2015 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.
Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um den rechnerisch ermittelten voraussichtlichen Liquiditätsbedarf.

Stadtentwässerung Wedel

Geschäftsbericht 2015

für das Geschäftsjahr vom 1.1.2015 bis 31.12.2015

Stadtentwässerung Wedel, Rissener Str.106, 22880 Wedel

Stadtentwässerung Wedel
Bericht über das Geschäftsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis	Seite
Lagebericht	2 - 5
- Allgemeine Entwicklung	
- Rechtsform	
- Aufgabenbereich	
- Geschäftsverlauf	
- Ergebnisse	
- Kosten	
- Personalkosten / Personalstand	
- Anlagevermögen	
- Bauliche Entwicklung	
- Eigenkapital/Rückstellungen	6 - 7
- Finanzlage	7
- Nachtragsbericht	7
- Risikobericht	8
- Voraussichtliche Entwicklung	8
- Allgemeine Informationen	9
Bilanz	10
Gewinn – und Verlustrechnung	11
Anhang	12 – 19
Anlagennachweis	20
Erfolgsübersicht	21

LAGEBERICHT 2015

Allgemeine Entwicklung

In den letzten Jahren haben sich viele umweltrelevante Themen in der Wasserwirtschaft neu in den Diskussionen etabliert.
Einige der diskutierten Themen haben es zu einer regelmäßigen Präsenz bis in den allgemeinen Sprachgebrauch gebracht.
Hierzu zählen zweifelsfrei der Begriff des Starkregens und der Regenrückhaltung und vielleicht auch die Dichtheitsprüfung von Kanalleitungen.
Diese Begrifflichkeiten hatten und haben direkte Auswirkungen auf unsere Bürger und Bürgerinnen.
Weitergehend sind auch die Auswirkungen auf die Gebührenbelastung mindestens mittelfristig spürbar.
Neben diesen bekannteren Entwicklungen gibt es neue Herausforderungen an die Wasserwirtschaft, deren Auswirkungen auf unsere Daseinsfürsorge und die Gebührenrelevanz schwer abschätzbar sind.
Kostensteigernd wird sich auf jeden Fall die Neuausrichtung der Klärschlammentsorgung in Schleswig-Holstein auswirken.
Hier soll die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung mit einem Anteil von ca. 70 % der anfallenden Menge bei großen Anlagen nicht mehr verbracht werden dürfen.
Gleichzeitig sollen technische Phosphorrückgewinnungsverfahren eingeführt werden.
Ziel ist den Phosphor pflanzenverfügbar zu machen und damit als Düngemittel bereitzustellen.
Die ersten Schritte zur Entwicklung von neuen Klärschlammentsorgungskonzepten sollen in 2016 begonnen werden.
Ob und in welchem Umfang Verbrennungsanlagen gebaut werden müssen, oder ob wie heute schon praktiziert LKW –Transporte bis ins europäische Ausland auf den Gebührenzahler zukommen, ist zur Zeit vollkommen offen.
Ebenfalls vollkommen offen ist die Auswirkung einer Forderung der EU zur Reduzierung der Mikroverunreinigungen im Abwasser durch die Nachrüstung von großen Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe.
Sicher ist in diesem Zusammenhang nur eins „ Es wird teurer" und es wird bis zur endgültigen Umsetzung zwar noch ein wenig Zeit vergehen, aber das Ziel eines verbesserten Grundwasserschutzes als Quelle unseres Trinkwassers ist klar.

Rechtsform

Die Stadtentwässerung Wedel entstand durch Beschluss der Ratsversammlung mit Wirkung vom 1. Januar 2000 .
Sie wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig – Holstein, der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig – Holstein sowie der Betriebssatzung geführt.

Aufgabenbereich

Die Stadtentwässerung Wedel hat auch im Wirtschaftsjahr 2015 die Aufgabe der Entsorgung des zentral und dezentral anfallenden Schmutzwassers und des Niederschlagswassers im Gemeindegebiet sichergestellt. Das Schmutzwasser wird an 2 Hauptübergabestellen in das Netz des Abwasserzweckverbandes zur Reinigung im Klärwerk Hetlingen eingeleitet.

Neben dem Betrieb der angesprochenen Kanalnetze werden u.a. die Aufgaben der Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen und der Abwasserüberwachung bei Industrie und Gewerbe wahrgenommen.
Das Wachstum der Stadt Wedel wird durch entsprechende vernetzte Planungen ermöglicht.
Die bauliche Erneuerung der Abwassernetze wird im Rahmen der betrieblichen Notwendigkeiten geplant und durchgeführt.

Geschäftsverlauf

Die berechnete Schmutzwassermenge hat sich gegenüber dem Vorjahr vermindert. Die absolute Menge veränderte sich um 11.145 m³ auf 1.653.334 m³.
Die Einleitung von Schmutzwasser beim Abwasserzweckverband erhöhte sich dagegen um 3 % auf 1.922.860 Mio. m³ gegenüber der Menge in 2014 (1.866.282 Mio.m³) .
Es wurde im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung ein Gewinn von 14.170,54 € erwirtschaftet.
Im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung ergab sich ein Gewinn in Höhe von 2.545,51€.
Im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung konnte ein Gewinn von 22.922,37 € erzielt werden.
Die kalkulatorischen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte wurden sowohl für Schmutzwasser als auch für Niederschlagswasser in Höhe von 235 TEUR erwirtschaftet.
In die Rückstellung aus Gebührenüberschüssen konnte ein Betrag von 227 TEUR eingestellt werden.
Insgesamt wird ein positives Betriebsergebnis mit rund 32 TEUR ausgewiesen, aus dem sich unter Berücksichtigung von Finanzerträgen ein Jahresgewinn von 39.638,42 € ergibt.

Ergebnisse

Die Umsatzerlöse erhöhten sich von 5,864 Mio Eur auf nunmehr 5,898 Mio Eur.

Kosten und Aufwendungen

Die Materialaufwendungen erhöhten sich von 2,553 Mio Eur auf 2,883 Mio Eur. Innerhalb der Materialaufwendungen sind die Gebühren für die Leistungen des Abwasserzweckverbandes von 2,277 Mio Eur enthalten.
Die Aufwendungen für die bauliche und betriebliche Unterhaltung in Höhe von 542 TEur überstiegen deutlich die Vorjahrsaufwendungen (293 TEur).
Die Kosten für den Personalaufwand erhöhten sich von 746 TEur auf 798 TEur. Das entspricht einer Erhöhung um 7 %.

Die Abschreibungen lagen bei 1.091 TEur (im Vorjahr 1.089 TEur)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen bei 834 TEur (im Vorjahr 1.118 TEur).
Hierin enthalten sind die Zuführungen zur Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen in Höhe von 235 TEUR (im Vorjahr 215 TEUR)sowie zur Rückstellung aus Gebührenüberschüssen in Höhe von 227 TEUR (Vj.527).

Personalkosten

	2013 TEur	2014 TEur	2015 TEur	Veränderung zum Vorjahr 2014/2015 TEur / %
Löhne und Gehälter	573	582	640	+58 10,0
Soziale Abgaben	117	115	117	+ 2 +1,7
Altersversorgung und Unterstützung	47	49	41	- 8 - 16,3
Insgesamt	737	746	798	+ 52 7,0

Entwicklung des Personalstands:

	zum 31.12. 2014	zum 31.12. 2015
Innendienst	13	15
Außendienst	1	1
Insgesamt	14	16

Bei den Angestellten handelt es sich um 10Teilzeitarbeitsplätze.
Der Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen beträgt 8 Stellen.

Anlagevermögen

Die Anlagenzugänge beliefen sich im Berichtsjahr auf 1.610 TEUR (Vj. 296 TEUR)
Hiervon sind als Anlagen im Bau Werte in der Höhe von 336 EUR ausgewiesen.
Es wurden Anlagenabgänge mit ursprünglichen Herstellungskosten von 52 TEUR verbucht.
Das Anlagevermögen macht rund 86,8 % der Bilanzsumme aus.

Bauliche Entwicklung im Berichtszeitraum

Innerhalb des Berichtszeitraums wurden, wie auch in den Vorjahren, seitens der Stadtentwässerung Wedel im Wesentlichen Maßnahmen der Kanalsanierung in geschlossener Bauweise mittels Schlauchlinerverfahren und örtlich begrenzte Reparaturen am Kanalsystem mittels Robotertechnik durchgeführt.
Im gesamten Wedeler Stadtgebiet wurden durch den technischen Betrieb der SEW neuartige einwalzbare Schachtabdeckungen im Austausch defekter Anlagenteile eingesetzt. Durch eine spezielle Bauform der Abdeckungen werden Lastübertragungen aus dem fahrenden Verkehr auf das unterirdische Schachtbauwerk verhindert. Durch diese Maßnahme wird die Lebensdauer der Schachtbauwerke erhöht und die Unterhaltungskosten verringert.

In den Straßen Sandlochweg – Im Sandloch – sowie Haidbrook konnten die Kanalsanierungsarbeiten fertiggestellt werden. Hierbei wurden 330 m Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle mittels Tiefbau in offener Bauweise und 960 m in geschlossener Bauweise saniert. Im Zuge der Tiefbauarbeiten im Haidbrook zwischen Rebhuhnweg und Fasanenweg wurden Kontaminationen aus PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) bis zu einer Tiefe von ca. 2 m vorgefunden. Die Belastung des Bodens resultiert aus der bei der Erstherstellung der Straße üblichen Bautechniken.
Die fachgerechte Entsorgung des belasteten Bodens und die erhöhten Anforderungen beim Arbeits- und Anliegerschutz führten zu Verzögerungen im Bauablauf und Mehrkosten von rund 300.000 €.

Die Sanierungsarbeiten der Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation in der Schulauer Straße wurden im Wirtschaftsjahr 2015 abgeschlossen. Mittels eines GFK-Schlauchlinersystems konnten 1600 m Kanal für die nächsten 50 Jahre ertüchtigt werden.

Die für 2015 zur Ausführung vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen der Abwasserkanäle im Tinsdaler Weg und den angrenzenden Straßen Im Winkel, Brombeerweg und Am Rain wurden nach einer Nachwerbung zusätzlicher Finanzmittel auf das Wirtschaftsjahr 2016 geschoben. Die Auswertung der TV-Befahrungen ergab eine höhere Schadensrate als prognostiziert. Die für 2015 zur Verfügung stehenden Geldmittel ermöglichten keine fachgerechte Ausschreibung der Sanierungsmaßnahmen. Die bauliche Umsetzung wird 2016 durchgeführt. Hierbei werden ca. 5500 m Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle unterirdisch saniert.

Im Zuge der Bebauung des B Plan 37 Am Redder wurden die geplanten Verbindungen der Niederschlagswasserentwässerung erstellt. Im Bereich der Wiedestraße wurde eine Verknüpfung der bestehenden offenen Grabenentwässerung im Fritz-Hörnig-Weg mit dem durch einen privaten Bauträger erstellten Grabensystem mittels einer Kanalleitung hergestellt. Die Entwässerung der versiegelten Flächen aus dem östlichen B-Plangebiet wird durch ein Graben- und Rohrsystem, beginnend in der Wiede , Richtung Pinneberger Straße oberflächlich auf einer Länge von 170 m abgeleitet.

Die im Zuge der vorbereitenden Arbeiten untersuchten Hausanschlusskanäle und Straßenentwässerungsleitungen werden weiterhin systematisch nach dem Abschluss der Hauptkanal- und Schachtsanierungsarbeiten in den jeweiligen Straßenzügen, teilweise mit der Einbeziehung der Anwohner saniert.
Vorgefundene geschädigte Straßenentwässerungsleitungen werden im Zuge der Zusammenarbeit für den FD 2-602 Tiefbau mit überplant und ggfs. erneuert oder durch Schlauchliner saniert.

Der Bau des Düker- Ersatzsystems im Bereich der Stockbrücke konnte in 2015 weitestgehend abgeschlossen werden. Das Notsystem ist technisch betriebsbereit hergestellt. Verbleibende kleinere Nacharbeiten im Bereich der Grünflächen werden im Zuge der Vegetationsperiode 2016 zum Abschluss gebracht.

Eigenkapital/Rücklagen

Stammkapital und Rücklagen stellen sich wie folgt dar:

	Stand 01. 01.2015 TEur	Zugang TEur	Abgang TEur	Stand 31.12.2015 TEur
Stammkapital	770	-,--	-,--	770
Allgemeine Rücklage	103	-,--	-,--	103
Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen (Abwasser)	2.887	235	-,--	3.122
Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen (Abwasser)	16	-,--	-,--	16
	3.776	235	-,--	4.011

Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stand 01.01.2015 TEur	Zuführung/ Entnahme TEur (gerundet)	Stand 31.12.2015 TEur
Rückstellung aus Gebührenüberschüssen	815	+ 227	1.042
Sonst. Rückstellungen	41	+ 80 -37	84
	856	+307 - 37	1126

Finanzlage

Der langfristige Kapitalbedarf wird im Berichtsjahr im Wesentlichen durch verdiente Abschreibungen und empfangene Ertragszuschüsse abgedeckt.
Der Bilanzaufbau ist geordnet. Das langfristig gebundene Vermögen sowie Teile des Umlaufvermögens werden durch langfristiges Kapital finanziert. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen schnell realisierbare kurzfristige Forderungen gegenüber. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gewährleistet.

Nachtragsbericht

Nach Ablauf des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Risikobericht

Die Stadtentwässerung Wedel steht mit anderen Entsorgungsunternehmen nicht im Wettbewerb. Ein allgemeines Geschäftsrisiko, das die wirtschaftliche Existenz des Betriebes berührt, besteht nicht. Durch die Tatsache, dass durch die eigenbetriebliche Organisation eigenständige Abschlüsse vorzulegen sind, ist ein Instrument der Risikoerkennung entstanden. Der vorliegende sechzehnte Abschluss ist Teil der Steuerungsmechanismen.
Die Anlagen und Vermögenswerte der Stadtentwässerung Wedel sind gegen die üblichen Risiken versichert.

Voraussichtliche Entwicklung

Nach dem Wirtschaftsplan 2016 geht die Stadtentwässerung Wedel von einem Jahresgewinn von rund 37.000 Eur aus.
Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung kann der baulichen Unterhaltung und der Umsetzung von erforderlichen Erhaltungsinvestitionen auch weiterhin stärkeres Gewicht beigemessen werden.
Durch die zum 1.1.2016 vorgenommenen Gebührensenkungen für Schmutz- und Niederschlagswasser werden die entsprechenden Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen in Anspruch genommen werden.
Bei den Gebühren für die dezentrale Entsorgung (Sammelgruben und Kleinkläranlagen) wird voraussichtlich für 2016 eine Kostendeckung erreicht werden.

Zu den Aufgabenschwerpunkten in 2016 werden schwerpunktmäßig Projekte aus dem Bereich der Schmutzwasserentwässerung fortgeführt werden.
Im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung wird aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Wedel nur die dringlichsten Maßnahmen umgesetzt.
Im Bereich der dezentralen Abwasserentsorgung ist aufgrund einer einseitigen Kündigung durch den Abwasserzweckverband eventuell mit veränderten Organisationstrukturen zum 1.1.2017 zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass es bei einem Wirksamwerden der Kündigung zu weiteren Kostensteigerungen für die betroffenen Kunden kommen wird.

Die Werkleitung dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Beitrag, den sie zur erfolgreichen Arbeit der Stadtentwässerung Wedel geleistet haben.

STADTENTWÄSSERUNG WEDEL Wedel, im Juni 2016

Werkleiter

Informationen zur

Stadtentwässerung Wedel

für 2015

Die berechneten Abwassermengen der Stadt Wedel entwickelten sich wie folgt:

2010	2011	2012	2013	2014	2015
1679TM³	1674TM³	1633TM³	1673TM³	1664TM³	1653TM³

Die Länge des Netzes beträgt	- für das Schmutzwassernetz	99.368 m
	- für das Regenwassernetz	94.967 m
	- für offene Entwässerungen	538 m
Die Anzahl der Hausanschlüsse	– für Schmutzwasser	5.514 Stück
	- für Regenwasser	5.567 Stück

Die Anzahl von Entwässerungsgenehmigungen	70 Stück (Vj.60 Stück)
Die Anzahl der Anzeigeverfahren	37 Stück (Vj. 30 Stück)

Es wurden insgesamt die Daten von 13.695 Wasserzählern und Wohnungswasserzählern zur Gebührenberechnung verarbeitet.

STADTENTWÄSSERUNG
WEDEL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte		17.683,00	24
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke ohne Geschäfts- und Betriebsbauten		2.403,00	2
2. Abwassersammlungsanlagen			
a) Schmutzwasserkanäle	11.914.860,00		11.682
b) Regenwasserkanäle	12.715.375,00		12.677
c) Hausanschlüsse	4.908.949,60		4.906
d) Sonderbauwerke	979.317,00		1.019
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.586,00		59
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.275,95	30.959.363,55	104
		30.979.449,55	30.473
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	822.691,70		930
2. Forderungen an die Stadt - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 TEUR (Vorjahr 0 TEUR)	3.214.659,13		2.798
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.474,96		31
		4.068.825,79	3.759
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		665.357,84	951
C. Rechnungsabgrenzungsposten		862,22	2
		35.714.495,40	35.185

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		770.000,00	770
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	102.774,37		103
2. Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	3.122.108,35		2.887
3. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	15.850,05	3.240.732,77	16
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust Vorjahre	39.103,80		178
Abführung an die Stadt	-37.092,91		-176
	2.010,89		2
Jahresgewinn	39.638,42	41.649,31	37
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Kanalisationsanschlussbeiträge	9.365.474,50		9.260
2. Wert unentgeltlich übernommener Leitungen	5.471.858,69		5.472
3. Baukostenzuschuss für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	6.777.930,52	21.615.263,71	6.770
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen	1.042.004,47		815
2. Sonstige Rückstellungen	84.218,02	1.126.222,49	41
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 509.178,23 (Vorjahr TEUR 504)	7.880.322,95		8.384
2. Erhaltene Anzahlungen	34.916,31		19
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 514.211,79 EUR (Vorjahr TEUR 120)	521.401,59		132
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 78.439,79 (Vorjahr TEUR 82)	78.439,79		82
5. Sonstige Verbindlichkeiten	405.546,48	8.920.627,12	395
a) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 405.546,48 (Vorjahr TEUR 395)			
b) - davon aus Steuern EUR 7.502,41 (Vorjahr TEUR 6)			
c) - im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr TEUR 0)			
		35.714.495,40	35.185

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

für das Wirtschaftsjahr 2015

(1. Januar 2015 - 31. Dezember 2015)

	EUR	EUR	lfd. Jahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		**5.898.334,81**		5.864
2. Sonstige betriebliche Erträge		**78.357,97**	**5.976.692,78**	31
				5.895
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**6.970,71**			5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**2.876.475,37**	**2.883.446,08**		2.548
				2.553
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	**640.391,67**			582
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 41.248,53 (Vorjahr TEUR 49)	**158.003,33**	**798.395,00**		164
				746
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**1.091.019,37**		1.089
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**833.607,55**	**5.606.468,00**	1.118
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**7.328,87**	8
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**337.492,23**	359
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**40.061,42**	38
10. Sonstige Steuern			**423,00**	1
11. Jahresgewinn			**39.638,42**	**37**

Stadtentwässerung Wedel
Anhang für das Geschäftsjahr 2015

I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der SEW ist für das Geschäftsjahr gemäß Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigVO -) vom 15. August 2007, zuletzt geändert durch die Landesverordnung vom 16. März 2015, aufgestellt worden.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind an den Allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften und den Ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches ausgerichtet worden. Gegenüber dem Vorjahr gab es keine wesentlichen Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet worden. Die planmäßigen Abschreibungen der Abwasseranlagen erfolgen aus gebührenrechtlichen Gründen linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen und wirtschaftlichen Nutzungsdauer.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden ausnahmslos passiviert. Die Auflösung der Baukostenzuschüsse für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen erfolgt entsprechend der Wertminderung des anteiligen Anlagevermögens.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen angemessen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu Posten der Bilanz

Allgemeines

Zur Verbesserung der Klarheit haben wir die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Anhangsangaben aufgeschlüsselt.

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Anlagevermögens und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr 2015 sind aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

(1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	2015 EUR	2014 EUR
Forderungen aus		
Lieferungen und Leistungen	822.691,70	930.257,57
Forderungen an die Stadt Wedel	3.214.659,13	2.797.858,87
Sonstige Vermögensgegenstände	31.474,96	30.682,55
	4.068.825,79	3.758.798,99

Von den kurzfristigen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von TEUR 105,7 (Vj. TEUR 86,4) abgesetzt.

Die Forderungen an die Stadt Wedel betreffen mit TEUR 477,5 (Vj. TEUR 260,2) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und mit TEUR 37,1 (Vj. TEUR 37,1) sonstige Vermögensgegenstände. Die Stadtentwässerung gewährt der Stadt Wedel einen kurzfristigen Kassenkredit von TEUR 2.700 (Vj. TEUR 2.500,5). Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in 2015 nicht (Vj. TEUR 0).

(2) Stammkapital

Gemäß § 3 der II. Nachtragssatzung zur Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel vom 28.02.2013 beträgt das Stammkapital unverändert EUR 770.000.

(3) Rücklagen

	2015 EUR	2014 EUR
Allgemeine Rücklage	102.774,37	102.774,37
Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	3.122.108,35	2.887.368,79
Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	15.850,05	15.850,05
	3.240.732,77	3.005.993,21

(4) Gewinnverwendungsbeschluss

Der Jahresgewinn 2015 beträgt EUR 39.638,42. Über die Gewinnverwendung entscheidet die Ratsversammlung im Geschäftsjahr 2016.

(5) Empfangene Ertragszuschüsse

	2015	2014
	EUR	EUR
Kanalisationsanschlussbeiträge	9.365.474,50	9.259.591,78
Wert unentgeltlich übernommener Leitungen	5.471.858,69	5.471.858,69
Baukostenzuschuss für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	6.777.930,52	6.770.387,51
	21.615.263,71	21.501.837,98

(6) Rückstellungen

	Stand 01.01.2015	Auflösung (A) Inanspruchn.	Zuführung	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen	815.006,72	0,00	226.997,75	1.042.004,47
Sonstige Rückstellungen	41.400,85	36.364,54	80.118,02	84.218,02
		936,31 (A)		
	856.407,57	37.300,85	307.115,77	1.126.222,49

Die Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen sollen dem Gebührenausgleich in den Folgejahren dienen. Die unter der Position sonstige Rückstellungen ausgewiesenen Beträge betreffen im Wesentlichen ein Arbeitsgerichtsverfahren (TEUR 50), die Jahresabschlussprüfung (TEUR 19), Resturlaubsansprüche (TEUR 8,9), Mietkosten (TEUR 5) sowie Durchleitentgelt (TEUR 1,3).

(7) Verbindlichkeiten

	2015	2014
	EUR	EUR
Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten	7.880.322,95	8.384.329,78
Erhaltene Anzahlungen	34.916,31	18.908,98
Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	521.401,59	131.642,64
Verbindlichk. abzuführende Lohn- u. Kirchenst.	7.502,41	6.283,60
Verbindlichk. gegenüber der Stadt Wedel	78.439,79	81.283,75
Sonstige Verbindlichkeiten	398.044,07	389.083,76
	8.920.627,12	9.011.532,51

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wedel betreffen im Wesentlichen sonstige Verbindlichkeiten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten kreditorische Debitoren (TEUR 398).

Kreditsicherungen wurden nicht gewährt.

Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten zum 31.12.2015				
Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Geschäftsjahres	mit einer Restlaufzeit		
		bis ein Jahr	über eins bis fünf Jahre	über fünf Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.880.322,95	509.178,23	3.718.986,60	3.652.158,12
Vorjahr	*8.384.329,78*	*504.006,83*	*3.942.286,71*	*3.938.036,24*
Erhaltene Anzahlungen	34.916,31	34.916,31	0,00	0,00
Vorjahr	*18.908,98*	*18.908,98*	*0,00*	*0,00*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	521.401,59	514.211,79	6.405,00	784,80
Vorjahr	*131.642,64*	*120.692,91*	*10.949,73*	*0,00*
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	78.439,79	78.439,79	0,00	0,00
Vorjahr	*81.283,75*	*81.283,75*	*0,00*	*0,00*
Verbindlichkeiten aus Personal	*7.502,41*	*7.502,41*	0,00	0,00
Vorjahr	*6.283,60*	*6.283,60*	*0,00*	*0,00*
Sonstige Verbindlichkeiten	398.044,07	398.044,07	0,00	0,00
Vorjahr	*389.083,76*	*389.083,76*	*0,00*	*0,00*
Summe aller Verbindlichkeiten	8.920.627,12	1.542.292,60	3.725.391,60	3.652.942,92
Vorjahr	*9.011.532,51*	*1.120.259,83*	*3.953.236,44*	*3.938.036,24*

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

(8) Umsatzerlöse

	2015 EUR	2014 EUR
Abwasser	5.630.359,74	5.596.850,09
Sonstige	267.975,07	267.104,58
	5.898.334,81	5.863.954,67

In den sonstigen Umsatzerlösen ist im Wesentlichen die Auflösung von Baukostenzuschüssen mit TEUR 264,9 (Vj. TEUR 263,9) enthalten.

(9) Sonstige betriebliche Erträge

	2015 EUR	2014 EUR
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	936,31	6.040,29
Erträge aus Anlagenabgängen	377,28	0,00
Übrige	77.044,38	25.276,13
	78.357,97	31.316,42

Die übrigen Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Rückzahlung von Sanierungsgeldern (26 TEUR), Erträge aus Schadenersatz (19 TEUR) und Erträgen aus Mahnkosten (16 TEUR) zusammen.

(10) Materialaufwand

	2015 EUR	2014 EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.970,71	5.212,29
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.876.475,37	2.547.989,78
	2.883.446,08	2.553.202,07

(11) Personalaufwand

	2015 EUR	2014 EUR
Löhne und Gehälter	640.391,67	582.231,73
soziale Abgaben	116.754,80	115.050,22
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.248,53	49.048,47
	798.395,00	746.330,42

(12) Abschreibungen

	2015 EUR	2014 EUR
Regenwasserkanäle	503.161,97	502.157,56
Schmutzwasserkanäle	367.531,31	364.668,08
Regenwasserhausanschlüsse	73.284,12	72.163,67
Schmutzwasserhausanschlüsse	73.433,72	72.448,95
Sonderbauwerke Regenwasser	25.507,00	25.507,00
Sonderbauwerke Schmutzwasser	13.894,00	13.894,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.175,02	27.541,58
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.032,23	11.040,90
	1.091.019,37	1.089.421,74

(13) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2015 EUR	2014 EUR
Zuführung zur Rücklage aus kalk. Einnahmen	234.739,56	215.209,58
Zuführung zur Rückstellung aus Gebühren-überschüssen	226.997,75	526.940,10
übrige betriebliche Aufwendungen	371.870,24	376.169,16
	833.607,55	1.118.318,84

Sonstige Angaben

(14) Organe

Umwelt- Bau- und Feuerwehrausschuss

Vorsitzender:	Ratsherr	Thomas Grabau (techn. Angestellter)
Stellv. Vorsitzender:	Ratsherr	Ulrich Kloevekorn (Kaufmann)
Mitglieder:	Bürger	Detlev Blohm (Berufssoldat)
	Ratsfrau	Kerstin Dorbandt (Kauffrau)
	Ratsherr	Wolfgang Rüdiger (Dipl. Ing.)
	Bürger	Hans-Peter Nowak (Dipl. Ing.)
	Bürger	Jan Höpermann (Unternehmer)
	Ratsfrau	Ingrid Paradies (Angestellte)
	Bürgerin	Anette Wente (Dipl. Ing.)
	Ratsherr	Stephan Schwartz (Dipl. Ing.)
	Bürger	Dr. Ralf Sonntag (Meeresbiologe)
	Ratsherr	Johannes Schneider (Meister)
	Bürger	Prof. Dr. Helmut Thöm (Dr. Ing.)
Dienstvorgesetzter:	Niels Schmidt - Bürgermeister der Stadt Wedel	
Werkleitung:	Uwe Harms	

Die Geschäftsführerbezüge beliefen sich auf 76 TEUR.

(15) Honorar des Abschlussprüfers

Das für die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2015 voraussichtlich zu beanspruchende Honorar des Abschlussprüfers wurde mit einem Betrag in Höhe von TEUR 19 im Jahresabschluss berücksichtigt. Andere Bestätigungsleistungen, Steuerberatungsleistungen und sonstige Leistungen wurden nicht erbracht.

(16) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus dem im Mai 2013 geschlossenen Mietvertrag für die Büro- und Lagerräume betragen bis zum Ende der Vertragslaufzeit am 31.8.2023 noch rd. 544.400 Euro. Weitere Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen sind von untergeordneter Bedeutung. Andere sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen nur im Rahmen der normalen Investitionstätigkeit.

(17) Belegschaft

Im Jahresdurchschnitt wurden 16 (Vj. 14) Mitarbeiter/innen beschäftigt. Davon waren15 (Vj. 13) Beschäftigte im Innendienst und 1 (Vj. 1) Mitarbeiter im Außendienst eingesetzt.

Wedel, im Juni 2016

Stadtentwässerung Wedel

U. Harms

Uwe Harms
Werkleiter

Stadtentwässerung Wedel

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2015

Bezeichnung	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2015 Eur	Zugänge Eur	Abgänge Eur	Umbuchungen Eur	31.12.2015 Eur	01.01.2015 Eur	Zugänge Eur	Abgänge Eur	Umbuchungen Eur	31.12.2015 Eur	31.12.2015 Eur	31.12.2014 Eur	Durchschnittlicher AfA-Satz	Restbuch-wert
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	125.910,91	5.209,23	0,00	0,00	131.120,14	102.404,91	11.032,23	0,00	0,00	113.437,14	17.683,00	23.506,00	8,4%	13,5%
2. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3. Grundstücke ohne Bauten	2.403,00	0,00	0,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00	0,0%	100,0%
4. Abwasserreinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5. Abwassersammlungsanlagen														
a) Kanäle														
aa) Schmutzwasser	21.796.986,60	577.211,38	25.882,03	31.966,85	22.380.282,80	10.115.390,60	367.531,31	17.499,11	0,00	10.465.422,80	11.914.860,00	11.681.596,00	1,6%	53,2%
ab) Regenwasser	26.925.720,65	516.592,26	24.371,26	28.230,61	27.446.172,26	14.248.959,65	503.161,97	21.324,36	0,00	14.730.797,26	12.715.375,00	12.676.761,00	1,8%	46,3%
b) Hausanschlüsse														
ba) Schmutzwasser	4.298.329,23	65.996,32	2.043,58	0,00	4.362.281,97	1.729.142,23	73.433,72	636,58	0,00	1.801.939,37	2.560.342,60	2.569.187,00	1,7%	58,7%
bb) Regenwasser	4.113.677,26	84.699,12	0,00	0,00	4.198.376,38	1.776.485,26	73.284,12	0,00	0,00	1.849.769,38	2.348.607,00	2.337.192,00	1,7%	55,9%
c) Sonderbauwerke														
ca) Schmutzwasser	271.970,38	0,00	0,00	0,00	271.970,38	181.718,38	13.894,00	0,00	0,00	195.612,38	76.358,00	90.252,00	5,1%	28,1%
cb) Regenwasser	1.263.280,72	0,00	0,00	0,00	1.263.280,72	334.814,72	25.507,00	0,00	0,00	360.321,72	902.959,00	928.466,00	2,0%	71,5%
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 oder 5 gehören	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.035,43	24.839,02	0,00	0,00	327.874,45	244.113,43	23.175,02	0,00	0,00	267.288,45	60.586,00	58.922,00	7,1%	18,5%
8. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	104.738,61	335.734,80	0,00	-60.197,46	380.275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.275,95	104.738,61	0,0%	100,0%
Anlagevermögen gesamt	**59.206.052,79**	**1.610.282,13**	**52.296,87**	**0,00**	**60.764.038,05**	**28.733.029,18**	**1.091.019,37**	**39.460,05**	**0,00**	**29.784.588,50**	**30.979.449,55**	**30.473.023,61**	**1,8%**	**51,0%**

I 20

Stadtentwässerung Wedel

Erfolgsübersicht 2015

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen Verwaltung und Vertrieb	Schmutzwasser	Dezentral	Regenwasser
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	2.883.446,08	13.809,51	2.641.920,04	25.584,53	202.132,00
b) Bezug von Betriebszwe gen					
2. Löhne und Gehälter	640.391,67	622.610,04	0,00		17.781,63
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	116.754,80	113.773,04	0,00		2.981,76
4. Aufwendungen für Altersversorgung	41.248,53	39.663,49	0,00		1.585,04
5. Abschreibungen	1.091.019,37	0,00	476.955,85		614.063,52
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.492,23	0,00	128.931,62		208.560,61
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	423,00	423,00	0,00		0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte					
9. Andere betriebliche Aufwendungen	833.607,55	330.453,08	377.481,08	0,00	125.673,39
10. Summe 1 - 9	5.944.383,23	1.120.732,16	3.625.288,59	25.584,53	1.172.777,95
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalte 3 Abgabe (-)		-1.120.732,16	692.501,39	3.307,77	424.923,00
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandbereiche Abgabe (-)					
13. Aufwendungen 1 - 12	5.944.383,23	0,00	4.317.789,98	28.892,30	1.597.700,95
14. Betriebserträge					
a) nach der GuV-Rechnung	5.976.692,78		4.326.145,70	31.437,81	1.619.109,27
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige					
15. Betriebserträge insgesamt	5.976.692,78		4.326.145,70	31.437,81	1.619.109,27
16. Betriebsergebnis (+ Überschuß) (- Fehlbetrag)	32.309,55		8.355,72	2.545,51	21.408,32
17. Finanzerträge	7.328,87		5.814,82	0,00	1.514,05
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil					
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
20. Unternehmensergebnis + (+ Jahresgewinn) (- Jahresverlust)	39.638,42		14.170,54	2.545,51	22.922,37

- 24 -

Wirtschaftsplan 2017
und
Jahresabschluss 2015
der
Stadtwerke Wedel GmbH

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Stadtwerke Wedel GmbH

- Wirtschaftsplanung

Wedel, 15.11.2016

 © Stadtwerke Wedel GmbH

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Wedel GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2017

bestehend aus:

- Erfolgsplan 2017 - 2019
- Vermögensplan 2017
- Finanzplan 2017 - 2022

 © Stadtwerke Wedel GmbH

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Thema:		**Seite:**
Zusammenstellung		4
Vorbericht		6
Erfolgsplanung der Stadtwerke Wedel GmbH:		11
bestehend aus:	Jahresergebnis 2015	
	Forecast 3. Quartal 2016	
	Erfolgspläne 2017 - 2019	
Zusammenstellung der Investitionen		13
Finanzplan –Einnahmen und Ausgaben-	2017 – 2021	18
Stellenübersicht		22

 © Stadtwerke Wedel GmbH

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Zusammenstellung
der
Stadtwerke Wedel GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2017

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2017

Gemäß § 14 des Gesellschaftervertrages beschließt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wedel GmbH den Wirtschaftsplan 2017

1. Es betragen:

1.1 Im Erfolgsplan für das Jahr 2017		
- die Erträge	EUR	52.896.707
- die Aufwendungen	EUR	51.094.165
- der Jahresgewinn	EUR	1.802.542
1.2 Im Vermögensplan für das Jahr 2017		
- die Einnahmen	EUR	11.599.435
- die Ausgaben	EUR	11.599.435

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	EUR	7.683.000
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	EUR	7.683.000

Wedel, 15.11.2016

Stadtwerke Wedel GmbH

Geschäftsführung

 © Stadtwerke Wedel GmbH

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Vorbericht

der

Stadtwerke Wedel GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2017

 © Stadtwerke Wedel GmbH

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Wirtschaftsplan 2017:

Der Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Wedel GmbH wurde unter Beachtung der Grundsätze kaufmännischer Vorsicht aufgestellt.

a) Erfolgslage

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage erfolgen unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse und eventueller steuerrechtlicher Abschreibungen nach § 254 HGB.

Im Geschäftsfeld Strom Vertrieb wird mit einem Absatz in Höhe von 89 GWh für 2017 geplant. Dies entspricht Umsatzerlösen in Höhe von 4,4 Mio. EUR nach Abzug der Stromsteuer.

Im Strom Netz wird mit einer Menge von 134,1 GWh und Umsatzerlösen in Höhe von 5,0 Mio. EUR ausgegangen. Die Berechnung der Erlösobergrenze für die 3. Regulierungsperiode wurde ab 2019 unter Berücksichtigung der heute bekannten Parameter und unter Berücksichtigung einer Einschätzung für die „H-Gemeinden", die 2013 übernommen wurden, vorgenommen.

Insgesamt werden die Stromsparten (Netz und Vertrieb) voraussichtlich 9,4 Mio. EUR Umsatz erzielen. Dabei beläuft sich die abzuführende Konzessionsabgabe im Strom Netz auf 1,0 Mio. EUR.

Für das Planjahr 2017 wird im Gas Vertrieb mit einem Verkauf von 488,5 GWh und einem Umsatz nach Abzug der Gassteuer von 12,8 Mio. EUR gerechnet. Auch im Gas Netz erfolgte die Berechnung der Erlösobergrenze für die 3. Regulierungsperiode ab 2018 unter Berücksichtigung der heute bekannten Parameter und unter Berücksichtigung einer Einschätzung für die „H-Gemeinden", die 2013 übernommen wurden.

Im Gas Netz wird mit einer Menge von 330,9 GWh und Umsatzerlösen in Höhe von 1,9 Mio. EUR geplant.

Wirtschaftsplan 2017:

Besonders anzumerken ist, dass in der Planung als Prämisse ein „Normwetter" unterstellt wurde. Das bedeutet, Wetterschwankungen wirken sich auf Gasverbräuche der Endkunden aus und beeinflussen dadurch Absatz und Umsatz der Sparten.

Für die Gassparten (Netz und Vertrieb) werden Umsatzerlöse in Höhe von 14,7 Mio. EUR erwartet. Die Konzessionsabgabe im Gas Netz beläuft sich auf 0,4 Mio. EUR.

Im Bereich der Wasserversorgung liegt die geplante Verkaufsmenge bei 1,6 Mio. m³ und die geplanten Umsatzerlöse bei 3,4 Mio. EUR. Die abzuführende Konzessionsabgabe im Wasser Netz liegt bei 0,4 Mio. EUR. Für die Stabilität des Wasserpreises ist es erforderlich und in der Planung berücksichtigt, dass die Stadt auch weiterhin eine Erstattung für das Löschwasser vornimmt. Zur Erzielung einer angemessenen Verzinsung wurde ab 2018 eine Wasserpreiserhöhung eingearbeitet.

In der Wärmeversorgung beträgt die Eigenerzeugung in den Blockheizkraftwerken rund 7,1 GWh Strom sowie 17,4 GWh Wärme. Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf EUR 1,9 Mio. EUR.

Für WedelNet werden im Jahr 2017 0,5 Mio. Euro Umsatzerlöse erwartet.

Wedel Nord wurde in der Planung nicht berücksichtigt, d.h. hierfür sind keine Aufwendungen, Erlöse und Investitionen enthalten.

Die Straßenbeleuchtung wurde aus den Stadtwerken ausgegliedert. Der geplante Kauf und Betrieb der Straßenbeleuchtung wird in der Straßenbeleuchtung- und Lichtsignalanlagen GmbH dargestellt (siehe gesonderte Unterlagen).

Die Aufwendungen der allgemeinen und gemeinsamen Betriebsabteilungen werden im Planansatz entsprechend der Schlüssel des vorliegenden Jahresabschlusses aus dem Jahr 2015 auf die Sparten verteilt.

 © Stadtwerke Wedel GmbH

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Wirtschaftsplan 2017:

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2015 betrug der Eigenkapitalanteil 46,2 %.

Der Eigenkapitalanteil wird gemäß Planung für die Jahre 2016 (46,7 %), 2017 (45,7 %), 2018 (47,8 %) und 2019 (49,7 %) betragen.

Die Konzessionsabgabe für Wedel wird seit 1998 voll an die Stadt Wedel abgeführt. Seit 2013 werden in den Gemeinden Haseldorf, Hetlingen und Haselau ebenfalls Konzessionsabgaben vereinnahmt und an die jeweilige Gemeinde abgeführt.

c) Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden Investitionen im Sachanlagenbereich in Höhe von insgesamt EUR 11.599.435 geplant.

Elektrizitätsversorgung	EUR	2.258.908
Gasversorgung	EUR	1.238.852
Wasserversorgung	EUR	1.443.009
Wärmeversorgung	EUR	4.229.231
Gemeinsame Anlagen	EUR	1.763.355
WedelNet	EUR	72.000
Mein Sonnendach	EUR	150.000
Leerrohre / Glasfaser	EUR	414.080
E-Mobilität	EUR	30.000

 © Stadtwerke Wedel GmbH

Wirtschaftsplan 2017:

c) Versorgungssicherheit/ Effizienzsteigerung

Die geplanten Investitionen dienen dem Ausbau und der Erhaltung der Versorgungssicherheit. Sie werden gemäß den Vorgaben zur Effizienzsteigerung der durch die Bundesnetzagentur regulierten Bereiche im Strom- und Gasnetz durchgeführt.

d) Zu erwartendes Jahresergebnis

Im Planansatz 2017 wird von einem positiven EBIT in Höhe von 3,0 Mio. EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1,8 Mio. EUR ausgegangen.

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Erfolgsplan

der

Stadtwerke Wedel GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2017

- bestehend aus:

- Jahresergebnis 2015
- Forecast 3. Quartal 2016
- Erfolgsplänen 2017 - 2019

 © Stadtwerke Wedel GmbH

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Planung 2017 - 2019					
Stadtwerke Gesamt	**Ist**	**Forecast Q3**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Buchungsstand: Oktober 2016	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Umsatzerlöse	30.799.446	28.784.272	30.069.931	31.921.149	35.054.029
Umsätze aus nicht beeinflussbaren gesetzlichen Abgaben und Umlagen	17.594.789	16.948.346	19.604.696	20.347.782	20.898.887
Verrechnungen, periodenübergreifende Saldierungen, Mehr-/Mindermengen	337.037	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	537.337	580.694	817.227	837.311	856.717
Sonstige betriebliche Erträge	1.463.437	1.026.010	938.762	937.258	967.069
Lieferung an Betriebszweige	1.283.511	1.041.083	1.466.091	1.620.489	1.969.792
Summe betrieblicher Erträge nach Steuern	**52.015.557**	**48.380.406**	**52.896.707**	**55.663.990**	**59.746.495**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.594.541	15.154.570	15.609.167	16.431.371	18.460.584
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.061.995	896.299	891.285	792.073	846.939
c) Aufwendungen für nicht beeinflussbare g	17.272.151	16.948.346	19.604.696	20.347.782	20.898.887
d) Verrechnungen, Saldierungen, Mehr-/Mindermengen	77.636	0	0	0	0
Materialaufwand	37.006.323	32.999.215	36.105.149	37.571.226	40.206.410
Personalaufwand	6.088.468	6.291.673	6.850.039	7.064.955	7.206.254
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.450.187	3.880.022	4.063.217	3.793.919	4.553.826
Summe betrieblicher Aufwendungen	**46.544.978**	**43.170.910**	**47.018.404**	**48.430.100**	**51.966.490**
EBITDA	**5.470.580**	**5.209.497**	**5.878.303**	**7.233.890**	**7.780.006**
Abschreibungen	2.315.908	2.608.411	2.855.140	3.362.370	3.702.486
EBIT - operatives Ergebnis	**3.154.671**	**2.601.085**	**3.023.163**	**3.871.519**	**4.077.520**
Finanzergebnis	-208.440	-290.832	-391.715	-398.947	-374.313
EBT - Ergebnis vor Steuern	**2.946.232**	**2.310.254**	**2.631.448**	**3.472.572**	**3.703.207**
Steuern	909.305	693.076	828.906	1.104.278	1.188.729
Jahresüberschuss	**2.036.927**	**1.617.178**	**1.802.542**	**2.368.294**	**2.514.477**

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Zusammenstellung der Investitionen

der

Stadtwerke Wedel GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2017

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Vermögensplan der Stadtwerke Wedel GmbH		Jahr 2017
Position	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Betrag in EUR**
1.	**Elektrizitätsversorgung**	
1.1	Elektrizitätsversorgung (Substanzerhalt)	1.152.658
1.2	Elektrizitätsversorgung (Neu)	616.250
2.	**Erdgasversorgung**	
2.1	Erdgasversorgung (Substanzerhalt)	546.852
2.2	Erdgasversorgung (Neu)	392.000
3.	**Wasserversorgung**	
3.1	Wasserversorgung (Substanzerhalt)	952.009
3.2	Wasserversorgung (Neu)	491.000
5.	**Wärmeversorgung**	
5.1	Wärmeversorgung (Substanzerhalt)	789.231
5.2	Wärmeversorgung (Neu)	3.440.000

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Vermögensplan der Stadtwerke Wedel GmbH		Jahr 2017
Position	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Betrag in EUR**
6.	**Gemeinsame Anlagen**	
6.	Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen	1.763.355
7.	**Amt Haseldorf**	
7.1	**Elektrizitätsversorgung**	
7.1.1	Elektrizitätsversorgung (Substanzerhalt)	295.000
7.1.2	Elektrizitätsversorgung (Neu)	195.000
7.2	**Erdgasversorgung**	
7.2.1	Erdgasversorgung (Substanzerhalt)	175.000
7.2.2	Erdgasversorgung (Neu)	125.000
8.	**WedelNet**	
8.1	Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen	72.000

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Vermögensplan der Stadtwerke Wedel GmbH		Jahr 2017
Position	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Betrag in EUR**
9.	**Mein SonnenDach**	
9.1	SonnenDach PV-Contracting	150.000
10.	**Leerrohre/ Glasfaser**	
10.1	Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen	414.080
11.	**E-Mobilität**	
11.1	Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen	30.000
Gesamtinvestitionen:		**11.599.435**

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Vermögensplan der Stadtwerke Wedel GmbH	Jahr 2017
Bezeichnung der Maßnahme	**Betrag in EUR**
Elektrizitätsversorgung	2.258.908
Erdgasversorgung	1.238.852
Wasserversorgung	1.443.009
Wärmeversorgung	4.229.231
Gemeinsame Anlagen	1.763.355
WedelNet	72.000
Mein SonnenDach	150.000
Leerrohre/ Glasfaser	414.080
E-Mobilität	30.000
Gesamtinvestitionen:	**11.599.435**

 © Stadtwerke Wedel GmbH

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Finanzplan

-Einnahmen und Ausgaben-

der

Stadtwerke Wedel GmbH

für die

Wirtschaftsjahre 2017 - 2019

Finanzplan der Stadtwerke Wedel

STW | STADTWERKE WEDEL
Wir sorgen dafür.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Abs. 7, Nr. 2 EigVO)

Einnahmen 2017 - 2019		**Planansatz 2017** Stand: November 2016	**Planansatz 2018** Stand: November 2016	**Planansatz 2019** Stand: November 2016
Nr.	**Bezeichnung**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1.	Zuweisung der Stadt	-	-	-
	- Eigenkapitalaufstockung	-	-	-
2.	Darlehen der Stadt	-	-	-
Summe		**-**	**-**	**-**

Ausgaben 2017 - 2019		**Planansatz 2017** Stand: November 2016	**Planansatz 2018** Stand: November 2016	**Planansatz 2019** Stand: November 2016
Nr.	**Bezeichnung**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1.	Ablieferungen an die Stadt Wedel	2.663	2.953	3.034
	- von Gewinnen	1.007	1.290	1.363
	- von Konzessionsabgaben	1.656	1.663	1.671
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt	-	-	-
Summe		**2.663**	**2.953**	**3.034**

 © Stadtwerke Wedel GmbH

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		827.612,00	392
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	3.461.187,01		3.085
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	358.888,00		380
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	1.082.451,00		444
4. Verteilungsanlagen	25.336.219,09		21.827
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nrn. 3 und 4 gehören	217.095,00		83
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	981.777,00		879
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	750.315,84	32.187.932,94	2.021
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.731.569,22		1.732
2. Beteiligungen	531.350,00		561
3. Sonstige Ausleihungen	38.210,50	2.301.129,72	49
		35.316.674,66	31.453
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		474.842,21	474
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.877.357,36		9.651
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	531.590,87		59
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	84.177,19		495
4. Forderungen gegen die Gesellschafterin	872.662,03		854
5. Sonstige Vermögensgegenstände	495.399,50	11.861.186,95	773
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		242.560,48	2.905
		12.578.589,64	15.211,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		43.609,61	65
		47.938.873,91	46.729

E M B E R 2015

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	7.669.400,00		7.669
II. Kapitalrücklage	4.277.595,55		3.688
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	8.689.361,59		7.793
IV. Bilanzgewinn	1.500.069,03	22.136.426,17	1.468
B. Empfangene Ertragszuschüsse		571.283,00	792
C. Investitionszuschüsse		4.034.725,41	3.637
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	386.159,30		0
2. Sonstige Rückstellungen	2.349.592,65	2.735.751,95	2.463
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.205.659,82 (Vorjahr TEUR 417) - davon mit einer Restlaufzeit über fünf Jahren EUR 6.777.374,07 (Vorjahr TEUR 5.101)	10.376.847,08		7.300
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 293.723,83 (Vorjahr TEUR 253)	293.723,83		253
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.150.752,28 (Vorjahr TEUR 2.871)	2.150.752,28		2.871
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25.000,00 (Vorjahr TEUR 50)	25.000,00		50
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 940.984,62 (Vorjahr TEUR 436)	940.984,62		436
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 223.395,07 (Vorjahr TEUR 323)	223.395,07		912
7. Sonstige Verbindlichkeiten a) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.435.059,50 (Vorjahr TEUR 7.397) b) - davon aus Steuern EUR 498.793,67 (Vorjahr TEUR 298)	4.435.059,50	18.445.762,38	7.397
F. Rechnungsabgrenzungsposten		14.925,00	0
		47.938.873,91	46.729

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER STADTWERKE WEDEL GMBH, Wedel

für das Geschäftsjahr 2015

(1. Januar 2015 - 31. Dezember 2015)

	EUR	EUR	lfd. Jahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	52.907.633,36			53.800
abzüglich Stromsteuer/Erdgassteuer	4.176.361,02	48.731.272,34		4.232
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		537.337,28		497
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.463.437,00	50.732.046,62	2.459
				52.524
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.291.572,76			27.174
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.666.446,89	33.958.019,65		8.512
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.847.672,25			4.730
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
- davon für Altersversorgung EUR 321.485,35 (i.V. TEUR 315)	1.240.795,60	6.088.467,85		1.195
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.315.908,04		2.411
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.214.979,75	47.577.375,29	5.473
8. Erträge aus Beteiligungen		36.969,92		16
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		442,15		1
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		105.088,76	142.500,83	30
- davon aus Abzinsung EUR 0,00 (i.V. TEUR 3)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			350.940,55	303
- davon aus Aufzinsung EUR 1.130,00 (i.V. TEUR 4)				
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			2.946.231,61	2.773
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			891.366,12	752
14. Sonstige Steuern			17.938,46	16
15. Jahresüberschuss			2.036.927,03	2.005
16. Vorabausschüttung			536.858,00	537
17. Bilanzgewinn			1.500.069,03	1.468

Wirtschaftsplan 2017
und
Jahresabschluss 2015
der
Kombibad Wedel GmbH

Kombibad Wedel GmbH

- Wirtschaftsplanung

Wedel, 15.11.2016

 © Kombibad Wedel GmbH

Wirtschaftsplan

der

Kombibad Wedel GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2017

bestehend aus:

Erfolgsplan

Stellenübersicht

Finanzplan

Investitionsplan

Thema:

Seite:

Zusammenstellung		
Vorbericht		5
Erfolgsplanung der Kombibad Wedel GmbH:		7
bestehend aus:	Gewinn- und Verlustrechnung 2015	9
	Forecast III 2016	
	Erfolgsplan 2017 – 2019	
Zusammenstellung der Investitionen 2017		10

Zusammenstellung

der

Kombibad Wedel GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2017

Gemäß § 14 des Gesellschaftervertrages beschließt der Aufsichtsrat der Kombibad Wedel GmbH den Wirtschaftsplan 2017

1. Es betragen:

1.1 Im Erfolgsplan für das Jahr 2017

- die Erträge	EUR	1.851.460
- die Aufwendungen	EUR	3.724.515
- der Jahresverlust	EUR	-1.873.055

1.2 Im Vermögensplan für das Jahr 2017

- die Einnahmen	EUR	1.129.627
- die Ausgaben	EUR	1.129.627

Vorbericht

der

Kombibad Wedel GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Wirtschaftsplan 2017:

- Der Wirtschaftsplan 2017 der Kombibad Wedel GmbH wurde unter Beachtung der Grundsätze kaufmännischer Vorsicht aufgestellt.

Erfolgslage

- Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage erfolgen unter Berücksichtigung der Umsatzerlöse und eventueller steuerrechtlicher Abschreibungen nach § 254 HGB.
- Hierbei betragen die Umsatzerlöse und Erträge für das Planjahr 2017 1,85 Mio. EUR und die Aufwendungen 3,08 Mio. EUR.
- Für das Wirtschaftsjahr 2017 ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 1,87 Mio. EUR, wobei der Zuschuss der Stadt noch nicht berücksichtigt wurde.

Erfolgsplan

der

Kombibad Wedel GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2017

bestehend aus:

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Forecast 3. Quartal 2016

Erfolgsplan 2017 – 2019

Planung 2017 - 2019

Kombibad Gesamt Buchungsstand: 26.10.2016	Ist 2015 EUR	Forecast Q3 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Umsatzerlöse	1.825.543	1.843.210	1.783.960	1.806.160	1.836.633
Sonstige betriebliche Erträge	141.299	67.500	67.500	67.500	67.500
Summe betrieblicher Erträge	**1.966.842**	**1.910.710**	**1.851.460**	**1.873.660**	**1.904.133**
Materialaufwand	1.609.129	1.563.340	1.543.626	1.573.573	1.603.307
Personalaufwand	1.018.715	1.043.750	1.101.000	1.123.020	1.145.480
sonstige bertriebliche Aufwendungen	498.271	479.190	436.190	436.190	436.190
Summe betrieblicher Aufwendungen	**3.126.115**	**3.086.280**	**3.080.816**	**3.132.783**	**3.184.977**
EBITDA	**-1.159.273**	**-1.175.570**	**-1.229.356**	**-1.259.123**	**-1.280.844**
Abschreibungen	568.732	513.860	469.820	442.401	433.435
EBIT - operatives Ergebnis	**-1.728.005**	**-1.689.430**	**-1.699.176**	**-1.701.523**	**-1.714.279**
Finanzergebnis	-164.869	-162.843	-144.780	-126.565	-108.194
EBT - Ergebnis vor Steuern	**-1.892.874**	**-1.852.272**	**-1.843.955**	**-1.828.088**	**-1.822.473**
Steuern	32.614	29.100	29.100	29.100	29.100
Jahresverlust	**-1.925.488**	**-1.881.372**	**-1.873.055**	**-1.857.188**	**-1.851.573**

 © Kombibad Wedel GmbH

Zusammenstellung der Investitionen

der

Kombibad Wedel GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Investitionen 2017	Planansatz 2017
Bezeichnung	**EUR**
Profibus Messgerät Hermes Anlage (Fehleranalyse)	3.350
Räume für Gefahrenstoffe (Keller)	6.000
Erweiterung Videoüberwachung (Sportbecken, Grotte)	2.800
Liegen Sauna Außenbereich	5.000
Geräteschuppen hinter Sanitärhaus	3.500
Neues Kassensystem	120.000
Wertschließfächer	10.000
Umbau Gastronomie Sauna	320.000
Konvektomat	10.000
Neue Stühle Außenterasse Sauna	3.000
Neue Schirme Außenterasse Sauna	1.500
Summe	**485.150**

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.479,00	15
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	5.640.677,87		5.806
2. Technische Anlagen und Maschinen	165.058,00		326
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	737.778,00		873
4. Anlagen im Bau	3.719,95		0
		6.547.233,82	7.005
		6.560.712,82	7.020
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.958,85		11
2. Waren	5.251,74	15.210,59	5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.850,02		46
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.867,63	29.717,65	16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.025.833,38	2.092
		2.070.761,62	2.170
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.813,36	9
		8.642.287,80	9.199

I 31. D E Z E M B E R 2015

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	325.000,00		325
II. Kapitalrücklage	1.356.569,22		1.357
III. Verlustvortrag	-28.380,15		-28
IV. Jahresüberschuss	28.380,15		0
		1.681.569,22	1.654
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		110.950,00	119
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 675.912,82 (Vorjahr TEUR 673)	6.476.397,36		7.111
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 64.808,34 (Vorjahr TEUR 34)	64.808,34		34
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 97.790,79 (Vorjahr TEUR 59)	97.790,79		59
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.480,57 (Vorjahr TEUR 56)	19.480,57		56
5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.423,69 (Vorjahr TEUR 160) - davon aus Steuern EUR 5.511,87 (Vorjahr TEUR 7)	26.423,69		160
		6.684.900,75	7.420
D. Rechnungsabgrenzungsposten		164.867,83	6
		8.642.287,80	9.199

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER KOMBIBAD WEDEL GMBH, Wedel

für das Geschäftsjahr 2015

(1. Januar 2015 - 31. Dezember 2015)

	EUR	EUR	lfd. Jahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		1.825.543,32		1.778
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.095.167,49	3.920.710,81	2.133
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	779.002,95			725
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	830.126,04	1.609.128,99		876
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	845.302,52			831
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 2.000,00 (i. V. 2 TEUR)	173.412,40	1.018.714,92		170
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		568.732,18		559
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		498.271,42	3.694.847,51	448
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			28.819,02	13
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			193.688,30	296
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			60.994,02	19
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1.083,82	-2
11. Sonstige Steuern			31.530,05	21
12. Jahresüberschuss			28.380,15	0

Wirtschaftsplan 2017

der

Stadtwerke BeteiligungsGmbH

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH

- Wirtschaftsplanung

Wedel, 15.11.2016

STW | STADTWERKE WEDEL BeteiligungsGmbH

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH

für die

Wirtschaftsjahre 2017 – 2020

bestehend aus:

Erfolgsplan 2017 – 2020

Finanzplan 2017 – 2020

Investitionen 2017 – 2020

STW | STADTWERKE WEDEL BeteiligungsGmbH

Thema: **Seite:**

Zusammenstellung	13
Vorbericht	15
Erfolgsplanung der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH:	17
bestehend aus: Forecast 2016	
Erfolgsplan 2017 – 2020	
Finanzplan 2017 – 2020	
Investitionen 2017 – 2020	

STW | STADTWERKE WEDEL BeteiligungsGmbH

Zusammenstellung

der

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2017

STW | STADTWERKE WEDEL BeteiligungsGmbH

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2017

Gemäß § 14 des Gesellschaftervertrages beschließt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH den Wirtschaftsplan 2017

1. Es betragen:

1.1 Im Erfolgsplan für das Jahr 2017		
- die Erträge	EUR	40.000
- die Aufwendungen	EUR	39.784
- das Jahresergebnis	EUR	216
1.2 Im Vermögensplan für das Jahr 2017		
- die Einnahmen	EUR	2.640.429
- die Ausgaben	EUR	2.640.429

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	EUR	2.000.000
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	EUR	2.000.000

 © Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH

STW | STADTWERKE WEDEL BeteiligungsGmbH

Vorbericht

der

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Wirtschaftsplan 2017:

- Der Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH wurde unter Beachtung der Grundsätze kaufmännischer Vorsicht aufgestellt.

Erfolgslage

- Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage erfolgen unter Berücksichtigung der Umsatzerlöse und eventueller steuerrechtlicher Abschreibungen nach § 254 HGB.
- In dem Wirtschaftsjahr 2017 werden noch keine Erträge für die Gesellschafter laut der Wirtschaftsplanung der TEE erwartet. In 2016 werden Erträge für die Gesellschaft aus den ersten Projekten generiert, aber noch nicht an die Gesellschafter ausgezahlt.
- Eine Ausschüttung an die Gesellschafter wird ab 2019 prognostiziert.

STW | STADTWERKE WEDEL BeteiligungsGmbH

Erfolgsplan

der

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH

für die

Wirtschaftsjahre 2017 – 2020

bestehend aus:

Forecast 2016

Erfolgsplan 2017 – 2020

Forecast 2016 und Planung 2017 – 2020

STW | STADTWERKE WEDEL BeteiligungsGmbH

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	Forecast 2016	2017	2018	2019	2020
Erträge:	60.641	40.000	10.000	52.513	101.226
TEE				42.513	91.226
Trianel			10.000	10.000	10.000
ISG	60.641	30.000			
Zinsen		10.000			
Aufwendungen	28.626	39.744	38.054	36.364	34.674
TEE	20.299	32.744	31.054	29.364	27.674
Trianel					
ISG					
Sonstiges	8.327	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamtinvest: 2.000.000 €					
EBT - Ergebnis vor Steuern	32.016	256	-28.054	16.150	66.552
Steuern	5.067	40	0	2.556	10.532
Jahresergebnis	26.949	216	-28.054	13.594	56.021
Gesamtinvest: 4.000.000 €					
EBT - Ergebnis vor Steuern	28.794	-38.494	-64.804	21.011	118.802
Steuern	4.557	0	0	3.325	18.800
Jahresergebnis	24.237	-38.494	-64.804	17.686	100.002

STW | STADTWERKE WEDEL BeteiligungsGmbH

Investitionsplan

der

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH

für die

Wirtschaftsjahre 2017 – 2020

STW | STADTWERKE WEDEL BeteiligungsGmbH

Investitionen der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH

Investitionen	Jahr	EUR
Anteile TEE	2017	1.540.429
Anteile TEE	2018	1.500.000
	2019	0
	2020	0